



# АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ АНАЛИТИК

Владельцам инвестиционных паев  
ЗПИФ недвижимости «Собрание» под  
управлением ООО «УК «Навигатор»

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание»** (далее – Фонд; правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 26.05.2016 за № 3156) под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»** (далее Управляющая компания; ОГРН: 1027725006638, место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4), и операций с этим имуществом, составленной по специальным правилам, за 2023 год состоящей из: Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, на 29.12.2023 года, ежемесячных Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за январь-декабрь 2023 года и Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2023 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»**, и операций с этим имуществом за 2023 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в соответствии с правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Прочие сведения – принципы учета и ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая отчетность специального назначения в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями Указания Банка России 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».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов на 2023 г. (Правила разработаны Управляющей компанией в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 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», в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами).

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Как следствие, данная отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

#### **Ответственность руководства аудируемого лица за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с правилами составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, и операций с этим имуществом в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеривается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

#### **Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом**

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

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

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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

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

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

#### **Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ**

Дополнительно, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», проведенный нами аудит включал проверку на достоверность и соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и Правилам доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Собрание», следующих аспектов:

1) выполнения по состоянию на отчетную дату установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ и в соответствии с ним 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 паевого инвестиционного фонда установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ и (или) в соответствии с ним:

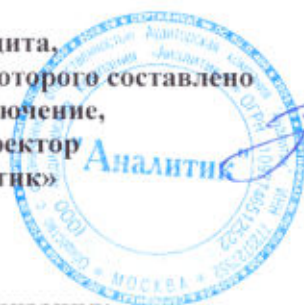
- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее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

Проведенный нами аудит позволяет сделать вывод о соответствии ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом; состава и структуры активов Фонда; расчетной стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда требованиям Банка России и Правилам доверительного управления Фондом.

По результатам проведенного аудита мы не обнаружили нарушений Управляющей компанией Фонда требований нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в отношении паевых инвестиционных фондов и Правил доверительного управления Фондом.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2023 год во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель аудита,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение,  
Генеральный директор  
ООО АК «Аналитик»



Кузьменко Виктория Васильевна  
(ОРНЗ (основной регистрационный  
номер записи в реестре аудиторов) -  
22006085635)

**Аудиторская организация:**

**Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аналитик»**

115432, Москва, ул. Трофимова, д.23 кор.1, кв.10; ОГРН 1097746512522

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 12006019214.

*27 марта 2024 г.*

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание»  | 3158  | 03556353   |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Январь 2023 г.  | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего  | 02         | -1 809 240,09                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)   | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| иного имущества  | 02.10 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | -1 808 856,53 |
| ...  |       | 0,00          |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | -383,56       |
| ...  |       | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 360 747,14    |
| в том числе:   |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 11 353,42     |
| 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 | 349 393,72    |
| 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    | 141 674,73    |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 358 355,05  |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 1 354 117,13  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 4 237,92      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 948 800,58    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 2 995 495,14  |
| Прочие расходы   | 09    | 87 423,56     |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -989 251,73   |

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

| Наименование ценной бумаги   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN* | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|--|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|  |            |                                       |           |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1  | 2          | 3                                     | 4         | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего   | 1          |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                  | 1.01       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг     | 1.01.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.02.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.03.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                  | 1.05       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.05.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг               | 1.06       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| векселя  | 1.07       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |

|  |        |  |   |  |  |      |      |
|--|--------|--|---|--|--|------|------|
| в том числе:<br>по каждому векселю   | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>депозитному   | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| закладные  | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой закладной  | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские<br>свидетельства, опционы эмитента<br>и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве<br>ценных бумаг, - всего                                    | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 2.1    |  | x |  |  |      |      |

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)



Андреева Ю.В. (по д-ти № 33 от 01.06.2022)

(инициалы, фамилия)

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание»  | 3156  | 03556353   |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Февраль 2023 г. | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 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                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего  | 02         | -1 668 274,55                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)   | 02.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 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                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 02.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |



|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00          |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0,00          |
| иного имущества  | 02.10 | 0,00          |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | -1 667 441,67 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | -832,88       |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | -219 150,64   |
| в том числе:   |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 6 454,79      |
| 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 | -225 605,43   |
| 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    | 141 674,73    |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 88 457,14     |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 68 457,14     |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 20 000,00     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 984 770,56    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 4 022 153,98  |
| Прочие расходы   | 09    | 91 276,19     |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 828 550,17    |

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

| Наименование ценной бумаги   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN* | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|--|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|  |            |                                       |           |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1  | 2          | 3                                     | 4         | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего   | 1          |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                  | 1.01       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг     | 1.01.1     |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                            | 1.02       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.02.1     |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.03       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03.1     |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.04       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1     |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                  | 1.05       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.05.1     |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг               | 1.06       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1     |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| векселя  | 1.07       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |

|  |        |  |   |  |  |      |      |
|--|--------|--|---|--|--|------|------|
| в том числе:<br>по каждому векселю   | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>депозитному   | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| закладные  | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой закладной  | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(хонорамента, складские<br>свидетельства, опционы эмитента<br>и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве<br>ценных бумаг, - всего                                    | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 2.1    |  | x |  |  |      |      |

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



Андреева Ю.В. (по д-ти № 33 от 01.06.2022)

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Соборание»   | 3156  | 03556353   |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Март 2023 г.    | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 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                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего  | 02         | -2 796 798,27                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)   | 02.01      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 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                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 02.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| иного имущества  | 02.10 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | -2 796 798,27 |
| ...  |       | 0,00          |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 585 241,18    |
| в том числе:   |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 33 731,51     |
| 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 | 551 509,67    |
| 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    | 141 674,73    |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 104 601,43    |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 84 601,43     |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 20 000,00     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 2 183 951,43  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 2 679 211,14  |
| Прочие расходы   | 09    | 112 801,90    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 + 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -1 875 375,44 |

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

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

|  |        |  |   |  |  |      |      |
|--|--------|--|---|--|--|------|------|
| в том числе:<br>по каждому векселю   | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>депозитному   | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| закладные  | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой закладной  | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(хонорамента, складские<br>свидетельства, опционы эмитента<br>и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве<br>ценных бумаг, - всего                                    | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 2.1    |  |   |  |  |      |      |

руководитель акционерной и инвестиционной фирмы  
(управляющей компании паевого инвестиционного  
фонда) (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного  
фонда))



Андреева Ю.В. (по д-ти № 33 от 01.06.2022)

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашнин

(инициалы, фамилия)

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

### Раздел 1. 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 «Собрание» | 3156  | 03556353   |  |

### Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Апрель 2023 г.  | RUB   |

### Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)</b>   | <b>01</b>  | <b>-2 641 000,00</b>                               |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.01      | 0,00   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.02      | 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)   | 01.03      | -2 641 000,00                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.04      | 0,00   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.05      | 0,00   |
| с проектной документацией   | 01.06      | 0,00   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.07      | 0,00   |
| с художественными ценностями  | 01.08      | 0,00   |
| с иным имуществом   | 01.09      | 0,00   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.10      | 0,00   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.11      | 0,00   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | <b>02</b>  | <b>-997 755,76</b>                                 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 400 000,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11      | -1 397 755,76                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | <b>03</b>  | <b>189 314,53</b>                                  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 369,86   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 0,00   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 0,00   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05      | 0,00   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06      | 188 944,67   |
| 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   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>04</b>  | <b>23 612,46</b>                                   |

|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего | 05    | 92 749,71      |
| управляющей компании  | 05.01 | 72 749,71      |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 15 000,00      |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 5 000,00       |
| аудиторской организации   | 05.04 | 0,00           |
| 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    | 456 970,48     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 30 000 000,00  |
| Прочие доходы   | 08    | 1 409 842,09   |
| Прочие расходы  | 09    | 96 999,62      |
| 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           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | -32 709 931,41 |

**Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Вид расхода                   | Наименование показателя   | Сумма      |
|-------------------------------|---|------------|
| 2006 Комплексное обслуживание | 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 | 452 646,60 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|---|---|------------------------|--|--|
|   |   |                        | (покупка)                                      | (продажа)                                      |
|   | 1   | 2                      | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому векселю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |

|   |   |   |      |      |
|---|---|---|------|------|
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X | X | X    | X    |
|   |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1  | 2                                   | 3   | 3   | 4   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Пашенин Михаил Сергеевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

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

Андреева Ю.В. (по д-ти № 33 от 01.06.2022)

(инициалы, фамилия)

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

Пашенин М.С.

(инициалы, фамилия)





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

**Раздел 1. 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 «Собрание» | 3156  | 03556353   |  |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Май 2023 г.     | RUB   |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>  | <b>01</b>  | <b>-1,95</b>                                       |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)   | 01.04      | 0,00   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить 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      | -1,95  |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | <b>02</b>  | <b>-1 441 991,06</b>                               |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11      | -1 445 073,25                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 3 082,19   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | <b>03</b>  | <b>-133 523,03</b>                                 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 12 082,19  |
| 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      | -145 605,22  |
| 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   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>04</b>  | <b>0,00</b>  |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 79 998,72    |
| управляющей компании  | 05.01 | 34 998,72    |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 15 000,00    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 5 000,00     |
| аудиторской организации   | 05.04 | 0,00         |
| оценщику  | 05.05 | 25 000,00    |
| 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    | 391 689,92   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы   | 08    | 2 037 569,53 |
| Прочие расходы  | 09    | 134 612,12   |
| 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         |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | -144 247,27  |

**Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Вид расхода                   | Наименование показателя   | Сумма      |
|-------------------------------|---|------------|
| 2006 Комплексное обслуживание | 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 | 365 962,85 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|---|------------------------|--|--|
|   | 1   | 2                      | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому векселю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |

|   |   |   |      |      |
|---|---|---|------|------|
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X | X | X    | X    |
|   |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|-------------------------------------|---|-----|---|
|  | 1                                   | 2   | 3   | 4   |
|  |                                     |   |     |   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Пашенин Михаил Сергеевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Андреева Ю.В. (по д-ти № 33 от 01.06.2022)  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Пашенин М.С.  
(инициалы, фамилия)



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

### Раздел 1. 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 «Собрание» | 3156  | 03556353   |  |

### Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Июнь 2023 г.    | RUB   |

### Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>  | <b>01</b>  | <b>33 708 700,00</b>                               |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 33 708 700,00                                      |
| 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 удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить 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   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | <b>02</b>  | <b>-1 259 167,76</b>                               |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11      | -1 294 403,38                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 35 235,62  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | <b>03</b>  | <b>20 129,17</b>                                   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 19 109,59  |
| 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      | 1 019,58   |
| 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   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>04</b>  | <b>0,00</b>  |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 20 000,00     |
| управляющей компании  | 05.01 | 0,00          |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 20 000,00     |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 0,00          |
| аудиторской организации   | 05.04 | 0,00          |
| оценщику  | 05.05 | 20 000,00     |
| 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    | 144 612,55    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы   | 08    | 1 521 458,33  |
| Прочие расходы  | 09    | 129 455,71    |
| 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          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)  | 14    | 33 697 051,48 |

**Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Вид расхода                   | Наименование показателя   | Сумма     |
|-------------------------------|---|-----------|
| 2006 Комплексное обслуживание | 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 | 49 689,46 |
| 2013 Налог на имущество       | 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                         | 89 119,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги                     | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|--|---|------------------------|--|--|
|  | 1   | 2                      | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции   | X   | X                      | X  | X  |
|  |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции   | X   | X                      | X  | X  |
|  |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации   | X   | X                      | X  | X  |
|  |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации   | X   | X                      | X  | X  |
|  |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | X   | X                      | X  | X  |
|  |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | X   | X                      | X  | X  |
|  |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому векселю  | X   | X                      | X  | X  |
|  |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                           | X   | X                      | X  | X  |
|  |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                          | X   | X                      | X  | X  |
|  |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| закладные  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной   | X   | X                      | X  | X  |
|  |   |                        | 0,00   | 0,00   |

|   |   |   |      |      |
|---|---|---|------|------|
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X | X | X    | X    |
|   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X | X | X    | X    |
|   |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|-------------------------------------|---|-----|---|
|  | 1                                   | 2   | 3   | 4   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Никитин Алексей Валерьевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))  
 Андреева Ю.В. (по д-ти № 26 от 01.06.2023)  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
 Никитин А.В.  
 (инициалы, фамилия)



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

### Раздел 1. 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 «Собрание» | 3156  | 03556353   |  |

### Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Июль 2023 г.    | RUB   |

### Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>  | <b>01</b>  | <b>0,00</b>  |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)   | 01.04      | 0,00   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить 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   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | <b>02</b>  | <b>-1 370 339,78</b>                               |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11      | -1 332 021,97                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | -38 317,81   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | <b>03</b>  | <b>383 178,08</b>                                  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 383 178,08   |
| 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   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>04</b>  | <b>0,00</b>  |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 50 000,00    |
| управляющей компании  | 05.01 | 0,00         |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 0,00         |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 0,00         |
| аудиторской организации   | 05.04 | 0,00         |
| оценщику  | 05.05 | 50 000,00    |
| 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    | 500,00       |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы   | 08    | 1 532 659,89 |
| Прочие расходы  | 09    | 158 903,20   |
| 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         |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | 336 094,99   |

**Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Вид расхода                       | Наименование показателя  | Сумма  |
|-----------------------------------|--|--------|
| 8000 Услуги кредитных организаций | 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) | 500,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|---|------------------------|--|--|
|   | 1   | 2                      | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому векселю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| деPOSITные сертификаты  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |



|  |   |   |      |      |
|--|---|---|------|------|
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                       | X | X | X    | X    |
|  |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                       | X | X | X    | X    |
|  |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|-------------------------------------|---|-----|---|
|  | 1                                   | 2   | 3   | 4   |
|  |                                     |   |     |   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Пашенин Михаил Сергеевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_ Андреева Ю.В. (по д-ти № 26 от 01.06.2023)  
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин М.С.  
(инициалы, фамилия)



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

### Раздел 1. 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 «Собрание» | 3156  | 03556353   |  |

### Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Август 2023 г.  | RUB   |

### Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 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 удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить 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  | 02         | -1 307 665,00                                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11      | -1 327 708,84                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 20 043,84  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего   | 03         | 405 136,99   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01      | 405 136,99   |
| 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    | 80 000,00    |
| управляющей компании  | 05.01 | 0,00         |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 0,00         |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 0,00         |
| аудиторской организации   | 05.04 | 80 000,00    |
| 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    | 20 501,65    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы   | 08    | 1 524 072,88 |
| Прочие расходы  | 09    | 179 418,74   |
| 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         |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | 341 624,48   |

**Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Вид расхода | Наименование показателя   | Сумма     |
|-------------|---|-----------|
|             | 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 | 19 999,99 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|---|------------------------|--|--|
|   | 1   | 2                      | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому векселю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |

|   |   |   |      |      |
|---|---|---|------|------|
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X | X | X    | X    |
|   |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|-------------------------------------|---|-----|---|
|  | 1                                   | 2   | 3   | 4   |
|  |                                     |   |     |   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Пашенин Михаил Сергеевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Андреева Ю.В. (по д-ти № 26 от 01.06.2023)  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Пашенин М.С.  
(инициалы, фамилия)



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

### Раздел 1. 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 «Собрание» | 3156  | 03556353   |  |

### Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период  | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| Сентябрь 2023 г. | RUB   |

### Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>  | <b>01</b>  | <b>0,00</b>  |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)   | 01.04      | 0,00   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить 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   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | <b>02</b>  | <b>-1 217 215,73</b>                               |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11      | -1 242 048,60                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 24 832,87  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | <b>03</b>  | <b>541 183,56</b>                                  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)  | 03.01      | 541 183,56   |
| 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 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   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>04</b>  | <b>0,00</b>  |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 0,00         |
| управляющей компании  | 05.01 | 0,00         |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 0,00         |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 0,00         |
| аудиторской организации   | 05.04 | 0,00         |
| 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    | 500,00       |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы   | 08    | 1 368 228,45 |
| Прочие расходы  | 09    | 167 348,40   |
| 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         |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | 524 347,88   |

**Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Вид расхода | Наименование показателя  | Сумма  |
|-------------|--|--------|
|             | 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) | 500,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|---|------------------------|--|--|
|   |   |                        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому векселю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |

|   |   |   |      |      |
|---|---|---|------|------|
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X | X | X    | X    |
|   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X | X | X    | X    |
|   |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|-------------------------------------|---|-----|---|
|  | 1                                   | 2   | 3   | 4   |
|  |                                     |   |     |   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Протасенко Вадим Анатольевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

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

Андреева Ю.В. (по д-ти № 26 от 01.06.2023)

(инициалы, фамилия)

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

Протасенко В.А.  
(инициалы, фамилия)



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

**Раздел 1. 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 «Собрание» | 3156  | 03556353   |  |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Октябрь 2023 г. | RUB   |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 13 942 552,00                                      |
| 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 удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить 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      | 13 942 552,00                                      |
| 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  | 02         | -1 054 646,25                                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11      | -1 113 561,32                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 58 915,07  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего   | 03         | 650 712,33   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 650 712,33   |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого 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    | 0,00          |
| управляющей компании  | 05.01 | 0,00          |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 0,00          |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 0,00          |
| аудиторской организации   | 05.04 | 0,00          |
| 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    | 500,00        |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы   | 08    | 1 550 660,87  |
| Прочие расходы  | 09    | 179 701,85    |
| 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          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | 14 909 077,10 |

**Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Вид расхода | Наименование показателя  | Сумма  |
|-------------|--|--------|
|             | 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) | 500,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|---|------------------------|--|--|
|   | 1   | 2                      | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому векселю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |

|   |   |   |      |      |
|---|---|---|------|------|
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X | X | X    | X    |
|   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X | X | X    | X    |
|   |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|-------------------------------------|---|-----|---|
|  | 1                                   | 2   | 3   | 4   |
|  |                                     |   |     |   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Протасенко Вадим Анатольевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Андреева Ю.В. (по д-ти № 26 от 01.06.2023)  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Протасенко В.А.  
(инициалы, фамилия)



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

**Раздел 1. 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 «Собрание» | 3156  | 03556353   |  |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Ноябрь 2023 г.  | RUB   |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 107 286,96   |
| 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 удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить 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      | 107 286,96   |
| 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  | 02         | -103 792,04  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11      | -0,26  |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | -103 791,78  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего   | 03         | 363 271,23   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01      | 363 271,23   |
| 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    | 0,00       |
| управляющей компании  | 05.01 | 0,00       |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 0,00       |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 0,00       |
| аудиторской организации   | 05.04 | 0,00       |
| 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    | -1 340,94  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00       |
| Прочие доходы   | 08    | 0,00       |
| Прочие расходы  | 09    | 216 593,08 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00       |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0,00       |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0,00       |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0,00       |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | 151 514,01 |

**Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Вид расхода | Наименование показателя  | Сумма  |
|-------------|--|--------|
|             | 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) | 500,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|---|------------------------|--|--|
|   | 1   | 2                      | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому векселю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |

|  |   |   |      |      |
|--|---|---|------|------|
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                       | X | X | X    | X    |
|  |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                       | X | X | X    | X    |
|  |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|-------------------------------------|---|-----|---|
|  | 1                                   | 2   | 3   | 4   |
|  |                                     |   |     |   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Протасенко Вадим Анатольевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Андреева Ю.В. (по д-ти № 26 от 01.06.2023)  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Протасенко В.А.  
(инициалы, фамилия)



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

### Раздел 1. 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 «Собрание» | 3156  | 03556353   |  |

### Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Декабрь 2023 г. | RUB   |

### Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>  | <b>01</b>  | <b>0,00</b>  |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 0,00   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)   | 01.04      | 0,00   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить 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   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | <b>02</b>  | <b>0,00</b>  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11      | 0,00   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | <b>03</b>  | <b>0,00</b>  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01      | 0,00   |
| 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   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>04</b>  | <b>0,00</b>  |

|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 2 121 935,48   |
| управляющей компании  | 05.01 | 2 000 000,00   |
| специализированному депозитарию   | 05.02 | 81 451,61      |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03 | 30 483,87      |
| аудиторской организации   | 05.04 | 0,00           |
| 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    | -1 097,84      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы   | 08    | 953 006,15     |
| Прочие расходы  | 09    | 0,00           |
| 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    | -77 470 455,67 |
| 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           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  | 14    | -78 638 287,16 |

**Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Вид расхода | Наименование показателя   | Сумма     |
|-------------|---|-----------|
|             | 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 | -1 097,84 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги  | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|---|------------------------|--|--|
|   |   |                        | 3  | 4  |
| 1   | 2   | 3                      | 4  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой акции  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой облигации  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому векселю   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| депозитные сертификаты  | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| закладные   | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой закладной  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | X   | X                      | X  | X  |
|   |   |                        | 0,00   | 0,00   |

|  |   |   |      |      |
|--|---|---|------|------|
| Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                       | X | X | X    | X    |
|  |   |   | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1  | 2                                   | 3   | 4   | 5   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Протасенко Вадим Анатольевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Андреева Ю.В. (по д-ти № 26 от 01.06.2023)  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Протасенко В.А.  
(инициалы, фамилия)





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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание» | 3156  | 03556353   |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 29.12.2023    | RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 0,00                                       |
| 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      | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0,00                                       |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00                                       |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00                                       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00                                       |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00                                       |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00                                       |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00                                       |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00                                       |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0,00                                       |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0,00                                       |
| 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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта | 05.02      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      | 0,00                                       |

|   |       |      |
|---|-------|------|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права  | 05.05 | 0,00 |

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

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

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя                             | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                               |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0,00                                       |
| по сделкам  | 08.02      | 0,00                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая  | 08.04      | 0,00                                       |

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

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

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя  | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------------------------------|
| 1  | 2                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 0,00                               |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя                | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1                                      | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего     | 10         | 0,00                              |
| по сделкам купли-продажи имущества     | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2       | 0,00                              |

|  |        |      |
|--|--------|------|
| в том числе:   |        |      |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам  | 10.3   | 0,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4   | 0,00 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5   | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным - всего  | 10.6   | 0,00 |
| в том числе:   |        |      |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию   | 10.7   | 0,00 |
| по рекламе   | 10.8   | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9   | 0,00 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11     | 0,00 |
| в том числе:   |        |      |
| управляющей компании   | 11.1   | 0,00 |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2   | 0,00 |
| Производные финансовые инструменты   | 12     | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)   | 13     | 0,00 |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)  | 14         | 0  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 15         |  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 0,00   |

#### Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
| 29.12.2023            |            |

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


  
 (инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной регистрационный номер кредитной организации (ОГРН) | Полный номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вал балансовых счетов | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|--|------------|
| 1            | 1                                  | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8  | 9          |
| Итого        | 1                                  | 3   | 4  | 5          | 6                     | 0,00                   | 8  | 9          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной регистрационный номер кредитной организации (ОГРН) | Полный номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата вклада денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1            | 2                                  | 4   | 5  | 6          | 7                         | 8                            | 9                      | 10   | 11         |
| Итого        | 2                                  | 4   | 5  | 6          | 7                         | 8                            | 0,00                   | 9  | 10         |

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

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование облигации (типа) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Организация-эмитент | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Дата погашения облигации | Количество облигаций | Стоимость облигации | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|--|------------|
| 1            | 2                             | 3                                      | 4                   | 5   | 6                        | 7                    | 8                   | 9  | 10         |
| Итого        | 2                             | 3                                      | 4                   | 5   | 6                        | 7                    | 0,00                | 9  | 10         |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование облигации (типа) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Дата погашения облигации | Стоимость облигации | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|--|------------|
| 1            | 2                             | 3                                      | 4   | 5                        | 6                   | 7  | 8          |
| Итого        | 2                             | 3                                      | 4   | 5                        | 6                   | 7  | 0,00       |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование облигации (типа) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Основной регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Дата погашения облигации | Стоимость облигации | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|--|------------|
| 1            | 2                             | 3                                      | 4  | 5                        | 6                   | 7  | 8          |
| Итого        | 2                             | 3                                      | 4  | 5                        | 6                   | 7  | 0,00       |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование облигации (типа) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Основной регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Дата погашения облигации | Стоимость облигации | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|--|------------|
| 1            | 2                             | 3                                      | 4  | 5                        | 6                   | 7  | 8          |
| Итого        | 2                             | 3                                      | 4  | 5                        | 6                   | 7  | 0,00       |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование облигации (типа) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Организация-эмитент | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Дата погашения облигации | Количество облигаций | Стоимость облигации | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|--|------------|
| 1            | 2                             | 3                                      | 4                   | 5   | 6                        | 7                    | 8                   | 9  | 10         |
| Итого        | 2                             | 3                                      | 4                   | 5   | 6                        | 7                    | 0,00                | 9  | 10         |

2.6. Иностранцами или лицами иностранных фондов

| Номер строки | Наименование облигации (типа) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Основной регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Дата погашения облигации | Стоимость облигации | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|--|------------|
| 1            | 2                             | 3                                      | 4  | 5                        | 6                   | 7  | 8          |
| Итого        | 2                             | 3                                      | 4  | 5                        | 6                   | 7  | 0,00       |

2.7. Акции российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование облигации (типа) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Организация-эмитент | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Дата погашения облигации | Количество облигаций | Стоимость облигации | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|--|------------|
| 1            | 2                             | 3                                      | 4                   | 5   | 6                        | 7                    | 8                   | 9  | 10         |
| Итого        | 2                             | 3                                      | 4                   | 5   | 6                        | 7                    | 0,00                | 9  | 10         |

2.8. Валютные российские хозяйственные обществ

| Номер строки | Наименование облигации (типа) | Идентификационный номер облигации (ИН) | Организация-эмитент | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Дата погашения облигации | Количество облигаций | Стоимость облигации | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|--|------------|
| 1            | 2                             | 3                                      | 4                   | 5   | 6                        | 7                    | 8                   | 9  | 10         |
| Итого        | 2                             | 3                                      | 4                   | 5   | 6                        | 7                    | 0,00                | 9  | 10         |

| № п/п | Наименование государственного учреждения | Основной регистрационный номер | Материальный номер | Средняя стоимость | Стоимость вклада | Тип вклада | Срок вклада | Номер вклада | Дата окончания вклада | Место хранения вклада | Уровень иерархии структурной единицы | Примечание |    |
|-------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|----|
| 1     | 2  | 3                              | 4                  | 5                 | 6                | 7          | 8           | 9            | 10                    | 11                    | 12                                   | 13         | 14 |
| Итого | х  | х                              | х                  | х                 | 0,00             | х          | х           | х            | х                     | х                     | х                                    | х          | х  |

2.9. Обязательства с ипотечным покрытием

| № п/п | Наименование залоговой ценной бумаги | Основной регистрационный номер | Идентификационный номер | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии структурной единицы | Примечание |    |    |    |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----|----|----|
| 1     | 2                                    | 3                              | 4                       | 5        | 6              | 7                                  | 8                | 9                  | 10                                   | 11         | 12 | 13 | 14 |
| Итого | х                                    | х                              | х                       | х        | х              | х                                  | 0,00             | х                  | х                                    | х          | х  | х  | х  |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| № п/п | Ипотечное предприятие | Регистрационный номер | Полное наименование | Идентификационный номер | Код ISIN | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии структурной единицы | Примечание |    |    |    |    |
|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----|----|----|----|
| 1     | 2                     | 3                     | 4                   | 5                       | 6        | 7                | 8                  | 9                                    | 10         | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | х                     | х                     | х                   | х                       | х        | х                | 0,00               | х                                    | х          | х  | х  | х  | х  |

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

| № п/п | Символ, идентифицирующий ценную бумагу | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Уровень иерархии структурной единицы | Примечание |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1     | 2                                      | 3                                   | 4                       | 5        | 6              | 7                                  | 8                                    | 9          |
| Итого | х                                      | х                                   | х                       | х        | х              | 0,00                               | х                                    | х          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

| № п/п | Наименование залоговой ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированный | Регистрационный номер | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии структурной единицы | Примечание |    |
|-------|--------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----|
| 1     | 2                                    | 3          | 4   | 5                 | 6                     | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                   | 13         | 14 |
| Итого | х                                    | х          | х   | х                 | х                     | х        | х              | х                                  | 0,00             | х                  | х                                    | х          | х  |

3.2. Обязательства иностранных государств

| № п/п | Наименование залоговой ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии структурной единицы | Примечание |    |    |
|-------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----|----|
| 1     | 2                                    | 3          | 4   | 5                     | 6        | 7              | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                   | 12         | 13 | 14 |
| Итого | х                                    | х          | х   | х                     | х        | х              | х                                  | 0,00             | х                  | х                                    | х          | х  | х  |

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

| № п/п | Наименование залоговой ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии структурной единицы | Примечание |    |    |
|-------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----|----|
| 1     | 2                                    | 3          | 4   | 5                     | 6        | 7              | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                   | 12         | 13 | 14 |
| Итого | х                                    | х          | х   | х                     | х        | х              | х                                  | 0,00             | х                  | х                                    | х          | х  | х  |

3.4. Иностранная депозитарная расписка

| № п/п | Наименование залоговой ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии структурной единицы | Примечание |    |    |
|-------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----|----|
| 1     | 2                                    | 3          | 4   | 5                     | 6        | 7              | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                   | 12         | 13 | 14 |
| Итого | х                                    | х          | х   | х                     | х        | х              | х                                  | 0,00             | х                  | х                                    | х          | х  | х  |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| № п/п | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Регистрационный номер | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии структурной единицы | Примечание |    |    |
|-------|------------------------------------|------------|-----|-----------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----|----|
| 1     | 2                                  | 3          | 4   | 5                     | 6        | 7              | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                   | 12         | 13 | 14 |
| Итого | х                                  | х          | х   | х                     | х        | х              | х                                  | 0,00             | х                  | х                                    | х          | х  | х  |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| № п/п | Наименование залоговой ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии структурной единицы | Примечание |    |    |
|-------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----|----|
| 1     | 2                                    | 3          | 4   | 5                     | 6        | 7              | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                   | 12         | 13 | 14 |
| Итого | х                                    | х          | х   | х                     | х        | х              | х                                  | 0,00             | х                  | х                                    | х          | х  | х  |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов



| № п/п | Сведения о поставщике (наименование, ИНН, ОГРН) | Страны происхождения | Уровень нерешенных споров | Примечание |
|-------|---|----------------------|---------------------------|------------|
| 1     |   | 3                    | 4                         | 5          |
| Итого |   | 3                    | 4                         | 5          |

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

| № п/п | № кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код страны происхождения | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Степень риска | Степень обеспечения | Степень риска | Примечание |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|
| 1     | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                   | 6                        | 7                     | 8              | 9  | 10          | 11            | 12                  | 13            | 14         |
| Итого | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                   | 6                        | 7                     | 8              | 9  | 10          | 11            | 12                  | 13            | 14         |

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

| № п/п | № кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код страны происхождения | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Степень риска | Степень обеспечения | Степень риска | Примечание |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|
| 1     | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                   | 6                        | 7                     | 8              | 9  | 10          | 11            | 12                  | 13            | 14         |
| Итого | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                   | 6                        | 7                     | 8              | 9  | 10          | 11            | 12                  | 13            | 14         |

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

| № п/п | № кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код страны происхождения | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Степень риска | Степень обеспечения | Степень риска | Примечание |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|
| 1     | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                   | 6                        | 7                     | 8              | 9  | 10          | 11            | 12                  | 13            | 14         |
| Итого | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                   | 6                        | 7                     | 8              | 9  | 10          | 11            | 12                  | 13            | 14         |

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

| № п/п | № кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты договора | Код страны происхождения | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Степень риска | Степень обеспечения | Степень риска | Примечание |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|
| 1     | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                   | 6                        | 7                     | 8              | 9  | 10          | 11            | 12                  | 13            | 14         |
| Итого | 2                                      | 3                        | 4                        | 5                   | 6                        | 7                     | 8              | 9  | 10          | 11            | 12                  | 13            | 14         |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)**

| № п/п | № производного финансового инструмента | Сущность операции | Код валюты | Код страны происхождения | Наименование эмитента | Адрес эмитента | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | ТН эмитента | Степень риска | Степень обеспечения | Степень риска | Примечание |    |
|-------|--|-------------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|----|
| 1     | 2                                      | 3                 | 4          | 5                        | 6                     | 7              | 8  | 9           | 10            | 11                  | 12            | 13         | 14 |
| Итого | 2                                      | 3                 | 4          | 5                        | 6                     | 7              | 8  | 9           | 10            | 11                  | 12            | 13         | 14 |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

| № п/п | № договора | Код валюты задолженности | Срок исполнения задолженности | Код страны происхождения | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Степень риска | Степень обеспечения | Степень риска | Примечание |    |
|-------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|----|
| 1     | 2          | 3                        | 4                             | 5                        | 6                     | 7              | 8  | 9           | 10            | 11                  | 12            | 13         | 14 |
| Итого | 2          | 3                        | 4                             | 5                        | 6                     | 7              | 8  | 9           | 10            | 11                  | 12            | 13         | 14 |

**8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

| № п/п | № договора | Код валюты задолженности | Срок исполнения задолженности | Код страны происхождения | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Степень риска | Степень обеспечения | Степень риска | Примечание |    |
|-------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|----|
| 1     | 2          | 3                        | 4                             | 5                        | 6                     | 7              | 8  | 9           | 10            | 11                  | 12            | 13         | 14 |
| Итого | 2          | 3                        | 4                             | 5                        | 6                     | 7              | 8  | 9           | 10            | 11                  | 12            | 13         | 14 |

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

**9.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью**

| № п/п | № документа | Степень участия в уставном капитале | Код валюты доли | Код страны происхождения | Наименование общества | Адрес общества | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) общества | ТН общества | Степень риска | Степень обеспечения | Степень риска | Примечание |    |
|-------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|----|
| 1     | 2           | 3                                   | 4               | 5                        | 6                     | 7              | 8  | 9           | 10            | 11                  | 12            | 13         | 14 |
| Итого | 2           | 3                                   | 4               | 5                        | 6                     | 7              | 8  | 9           | 10            | 11                  | 12            | 13         | 14 |

**9.2. Доля участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**

| № п/п | № документа | Степень участия в уставном капитале | Код валюты доли | Код страны происхождения | Наименование общества | Адрес общества | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) общества | ТН общества | Степень риска | Степень обеспечения | Степень риска | Примечание |    |
|-------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|----|
| 1     | 2           | 3                                   | 4               | 5                        | 6                     | 7              | 8  | 9           | 10            | 11                  | 12            | 13         | 14 |
| Итого | 2           | 3                                   | 4               | 5                        | 6                     | 7              | 8  | 9           | 10            | 11                  | 12            | 13         | 14 |



| № п/п | Наименование иностранной валютной единицы | Код страны | TIN | Вид деятельности, указанной в уставе акционерного общества | Резервная часть в уставе акционерного общества | Уровень ипотечной нагрузки | Примечание |
|-------|---|------------|-----|--|--|----------------------------|------------|
| 1     | 2   | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                          | 8          |
| Итого |   |            |     |  | 0,00   |                            |            |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| № п/п | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименование проектной документации | Стоимость в евро | Уровень ипотечной нагрузки | Примечание |
|-------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 1     | 2                                 | 3                    | 4          | 5                              | 6                                   | 7                | 8                          | 9          |
| Итого |                                   |                      |            |                                |                                     | 0,00             |                            |            |

9.4. Драгоценные металлы

| № п/п | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Стоимость в евро | Уровень ипотечной нагрузки | Примечание |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 1     | 2                        | 3                                 | 4                | 5                          | 6          |
| Итого |                          |                                   | 0,00             |                            |            |

9.5. Требования к кредитной организации выплатить дефицитный жеманог драгоценных металлов по текущему курсу

| № п/п | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Наименование кредитной организации | Основной регистрационный номер в Едином государственном реестре кредитных организаций (ЕГРКО) | Уровень ипотечной нагрузки | Примечание |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|------------|
| 1     | 2                        | 3                                 | 4                                  | 5   | 6                          | 7          |
| Итого |                          |                                   |                                    |   | 0,00                       |            |

9.6. Художественные ценности

| № п/п | Сведения, позволяющие установить личность должника | Количество произведений искусства | Стоимость актива | Уровень ипотечной нагрузки | Примечание |
|-------|--|-----------------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 1     | 2  | 3                                 | 4                | 5                          | 6          |
| Итого |  |                                   | 0,00             |                            |            |

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

| № п/п | Сведения, позволяющие установить личность должника | Количество в составе актива | Стоимость актива | Уровень ипотечной нагрузки | Примечание |
|-------|--|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 1     | 2  | 3                           | 4                | 5                          | 6          |
| Итого |  |                             | 0,00             |                            |            |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| № п/п | Вид (показатель) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока исполнения задолженности | Фамилия, имя, отчество (полностью) должника (или иного лица, за которого несет ответственность) | Сведения о документе, подтверждающем задолженность (реквизиты документа) | Объем задолженности (по документам) | ТIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны кредитора | Уровень ипотечной нагрузки | Тип займа РЕПО | Сумма РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части займа | Код ISIN | Примечание |
|-------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|
| 1     | 2                              | 3                        | 4                                     | 5   | 6   | 7  | 8                                   | 9             | 10              | 11                   | 12                         | 13             | 14         | 15                                  | 16       | 17         |
| Итого |                                |                          |                                       |   |   | 0,00   |                                     |               |                 |                      |                            |                |            |                                     |          |            |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № п/п | Вид (показатель) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока исполнения задолженности | Наименование кредитора | Основной регистрационный номер (ОГРН) | Наименование и/или номер налогоплательщика (ИНН) | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны кредитора | Объем задолженности (по документам) | Объем задолженности (по отчету о балансе) | Категория кредитной задолженности | Сумма РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части займа | Код ISIN | Примечание |
|-------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|
| 1     | 2                              | 3                        | 4                                     | 5   | 6                      | 7                                     | 8  | 9             | 10              | 11                   | 12                                  | 13  | 14                                | 15         | 16                                  | 17       |            |
| Итого |                                |                          |                                       |   |                        |                                       |  |               |                 |                      |                                     |   |                                   |            |                                     |          |            |

Подраздел 3. Промысловые финансовые инструменты

| № п/п | Наименование производного финансового инструмента | Сторона позиции | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень ипотечной нагрузки | Объем задолженности (по документам) | Вид валюты задолженности | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) | Наименование и/или номер налогоплательщика (ИНН) | Наименование и/или номер документа (реквизиты документа) | Категория кредитной задолженности | Сумма РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части займа | Код ISIN | Примечание |
|-------|---|-----------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|---|--|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|
| 1     | 2   | 3               | 4          | 5                                 | 6                          | 7                                   | 8                        | 9        | 10  | 11   | 12   | 13                                | 14         | 15                                  | 16       | 17         |
| Итого |   |                 |            |                                   |                            |                                     |                          |          |   |  |  |                                   |            |                                     |          |            |

Руководитель юридического лица (полное наименование юридического лица) (подпись, печать)  
 (полное наименование юридического лица)

Адрес: 018, № 418  
 (указать, фамилия)



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 инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание" | 3156  | 03556353   |  |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 2023         | RUB   |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего   | 01         | 2 707 548,07  |
| управляющей компании   | 01.01      | 2 326 374,67  |
| специализированному депозитарию  | 01.02      | 154 630,05  |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                             | 01.03      | 51 543,35   |
| оценщику   | 01.04      | 95 000,00   |
| аудиторской организации  | 01.05      | 80 000,00   |
| бирже  | 01.06      | 0   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02         | 5 130 358,39  |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов  | 03         | 7 837 906,46  |

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Наименование показателя   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|--|
| 1   | 2  |
| 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 | 4 527 096,21   |
| 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                         | 558 778,00   |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                  | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Протасенко Вадим Анатольевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

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

Андреева Ю.В. (по д-ти № 26 от 04.06.2023)  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Протасенко В.А.  
(инициалы, фамилия)

