



АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ АНАЛИТИК

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО»** (далее – Фонд; правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09 июня 2016 года за № 3167) 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 «УФА ЭКСПО»** 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 «УФА ЭКСПО», 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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609

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
...		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 обществ 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	-48 201 536.98
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	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	-40 867 754.00
...		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 обществ 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	-7 277 826.82
...		0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-55 956.16
...		0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	9 277 389.04
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	522 257.53
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	8 755 131.51
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	1 163 560.27
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 069 386.55
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 000 000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	69 386.55
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	341 164.64
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	3 000 000.00
Прочие доходы	08	9 808 609.12
Прочие расходы	09	743 178.88
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-36 432 829.16

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				
акции	1.01.1		x			0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x				
акции	1.02.1		x			0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x				
в том числе:							
по каждой облигации	1.03.1		x			0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				
в том числе:							
по каждой облигации	1.04.1		x			0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				
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				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			0.00	0.00
векселя	1.07		x				
в том числе:							
по каждому векселю	1.07.1		x			0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08		x				
						0.00	0.00

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
закладные	1.10		x			0.00	0.00
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1		x				
лишь российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

Уполномоченное лицо специализированного депозитария 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)

А.В. Никитин

(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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609

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 обществ 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	-6 608 622.50
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 обществ 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	-6 608 622.50
...		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	9 506 016.61
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	389 046.58
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	9 116 970.03
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	1 163 560.27
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	907 109.50
в том числе:		
управляющей компании	05.01	400 000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	507 109.50
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	452 715.69
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	6 019 645.80
Прочие расходы	09	752 223.85
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	5 641 430.60

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 ⁴⁷	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
акции	1.01.1		x			0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0.00	0.00
акции	1.02.1		x			0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0.00	0.00
в том числе:						0.00	0.00
по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0.00	0.00
в том числе:						0.00	0.00
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:						0.00	0.00
по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0.00	0.00

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
закладные	1.10		x			0.00	0.00
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

Уполномоченное лицо специализированного депозитария 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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609

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
...		
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 общества 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	-4 932 682.22
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	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 общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	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	-4 932 682.22
---		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	8 314 493.30
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	595 923.29
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	7 718 570.01
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	1 163 560.27
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	497 462.09
в том числе:		
управляющей компании	05.01	400 000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	97 462.09
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 934 055.78
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	2 509 257.84
Прочие расходы	09	832 585.13
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 536 594.35

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 ⁴⁷	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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1		x			0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1		x			0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x				
в том числе:						0.00	0.00
по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				
в том числе:						0.00	0.00
по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x			0.00	0.00
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			0.00	0.00
векселя	1.07		x				
в том числе:						0.00	0.00
по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x				
						0.00	0.00

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x				
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x			0.00	0.00
закладные	1.10		x				
в том числе:						0.00	0.00
по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			0.00	0.00
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x				
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			0.00	0.00

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 (публичного акционерного инвестиционного фонда) (павого 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 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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

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
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	-30 171.00
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 доли 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	-30 171.00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	6 297 725.86
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	557 534.25
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	5 740 191.61
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 депозитарии, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	467 303.55
управляющей компании	05.01	400 000.00

специализированному депозитарию	05.02	53 842.84
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	13 460.71
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	431 215.69
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1 603 084.79
Прочие расходы	09	1 956 028.60
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	5 016 091.81

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	423 515.69

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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
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
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
векселя	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
ипотечные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
депозитные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
закладные	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
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
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 "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))
 Адрес: Ю.В. (по д-ти № 33 от 01.06.2022)
 (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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	1.00
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	1.00
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	-4 149 982.63
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	-4 252 722.36
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	102 739.73
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	5 802 422.37
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	390 657.53
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	5 411 764.84
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	467 617.05
управляющей компании	05.01	400 000.00

специализированному депозитарию	05.02	54 093.64
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	13 523.41
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	427 015.69
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1 573 494.85
Прочие расходы	09	1 957 771.75
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	373 531.10

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
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	423 515.69

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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
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
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
векселя	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
ипотечные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
депозитные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
закладные	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
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
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 "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-202 739.72
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	-202 739.72
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-804 215.92
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	-904 215.91
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	99 999.99
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	-332 608.52
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	304 547.95
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	-637 156.47
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	467 640.40
управляющей компании	05.01	400 000.00

специализированному депозитарию		
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.02	54 112.32
аудиторской организации	05.03	13 528.08
оценщику	05.04	0.00
оплата услуг биржи	05.05	0.00
	05.06	0.00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	5 159 144.63
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным павам паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	8 822 907.02
Прочие расходы	09	1 393 535.30
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	463 022.53

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
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	5 505 676.00

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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
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
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
векселя	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
ипотечные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
депозитные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
закладные	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
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
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 "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

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
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	-140 659 095,75
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	-140 628 785,00
Переоценка актива по отчету об оценке № 044-ДО/23/7 от 27.07.2023 Помещение нежилое; кадастровый номер № 02:55:010715:1679		108 996 265,00
Переоценка актива по отчету об оценке № 044-ДО/23/7 от 27.07.2023 Помещение нежилое; кадастровый номер № 02:55:010715:1664		-108 844 644,00
Переоценка актива по отчету об оценке № 044-ДО/23/7 от 27.07.2023 Помещение нежилое; кадастровый номер № 02:55:010715:1686		-156 925 404,00
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	-30 310,75
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	3 335 754,64
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	339 883,56
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	2 995 871,08
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	2 210 669.34
управляющей компании	05.01	1 703 000.00
специализированному депозитарию	05.02	54 135.47
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	13 533.87
аудиторской организации	05.04	0.00
оценщику	05.05	440 000.00
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	175 485.43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	2 300 000.00
Прочие доходы	08	2 232 780.09
Прочие расходы	09	2 694 108.38
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	-142 470 824.17

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
	иные расходы	21 585.43
	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	153 400.00

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
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

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	-5 094.31
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	-30 310.75
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	25 216.44
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	3 482 035.46
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	486 164.38
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	2 995 871.08
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	1 761 764.91
управляющей компании	05.01	1 703 000.00

специализированному депозитарию	05.02	47 011.93
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	11 752.98
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	176 892.61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паев инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1 783 875.66
Прочие расходы	09	2 676 164.22
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	-16 642 222.08
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	-15 996 227.01

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
	иные расходы	16 666.67
	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	150 000.00
	расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	9 725.94

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 "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."	7723811155	1117746703579

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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

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
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	24.92
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	-31 744.94
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	31 769.86
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	3 676 714.92
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	680 843.84
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	2 995 871.08
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	1 760 765.15
управляющей компании	05.01	1 703 000.00

специализированному депозитарию	05.02	46 212,12
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	11 553,03
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	5 673 309,78
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 781 449,40
Прочие расходы	09	2 635 991,90
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-4 611 877,59

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 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	5 505 464,00

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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
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
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
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
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
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."	77030449	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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

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	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	47 999.67
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	-24 493.48
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	72 493.15
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	3 774 339.14
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	826 301.37
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	2 948 037.77
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	1 760 476.90
управляющей компании	05.01	1 703 000.00

специализированному депозитарию	05.02	45 981.52
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	11 495.38
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	396 473.23
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1 848 900.90
Прочие расходы	09	2 651 081.59
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	863 207.99

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
	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда) и подделожанием их в надлежащем состоянии	150 000.00
	расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	228 006.56

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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
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
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
векселя	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
ипотечные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
депозитные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
закладные	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
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
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."	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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

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	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	-75 894.73
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	-21 867.33
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-54 027.40
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	3 992 503.50
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 003 465.75
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	2 989 037.75
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	1 860 530.85
управляющей компании	05.01	1 703 000.00

специализированному депозитарию		
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.02	46 024.68
аудиторской организации	05.03	11 506.17
оценщику	05.04	100 000.00
оплата услуг биржи	05.05	0.00
	05.06	0.00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	172 433.34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1 886 928.35
Прочие расходы	09	2 634 662.41
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 135 910.52

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
	иные расходы	20 833.34
	расходы, связанные с содержанием (эксплуатации) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	150 000.00

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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
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
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
векселя	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
ипотечные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
депозитные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
закладные	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
иные российские ценные бумаги (консамента, 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
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

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.И."	726030449	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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

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
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	-235 438.73
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	-283 997.64
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	48 558.91
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	4 007 640.49
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 018 602.74
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	2 989 037.75
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	1 760 601.85
управляющей компании	05.01	1 703 000.00

специализированному депозитарию	05.02	46 081.48
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	11 520.37
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	5 950 929.67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	2 048 922.49
Прочие расходы	09	2 634 993.82
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	-4 525 401.09

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 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	5 503 983.00

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	5
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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
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
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
векселя	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
ипотечные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
депозитные сертификаты	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
закладные	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
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
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

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.Р."	7728039449	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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закртыи паевой инвестиционный фонд недвижимости "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.12.29	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	95 698 733.43
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 574 722.47
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 574 722.47
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	92 124 010.96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	92 124 010.96
в иностранной валюте	01.02.02	0.00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0.00
в иностранной валюте	01.03.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
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
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
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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00

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	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	829 114 784.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	829 114 784.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0.00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0.00
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	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	3 921 471.84
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	3 921 471.84
прочая	08.03	0.00
	08.04	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0.00
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	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	928 734 989.27

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 843 220.60
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0.00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0.00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0.00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	7 065 952.08
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 760 601.85
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	16 666.67
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 787 593.91
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	2 787 593.91

Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	11 630 814.51

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	917 104 174.76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	5 894.12256
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	155 596.39

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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)

Протасенко В.А.
(инициалы, фамилия)

Номер строки	Наименование депозитной бумаги	Специальный регистрационный номер (РН)	Организатор-эмитент	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISM ценной бумаги	Классификация	Адрес эмитента	Наименование бумаги	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	Специальный регистрационный номер (РН)	Организатор-эмитент	Срок выдачи	Сумма	Тип векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	Специальный регистрационный номер (РН)	Организатор-эмитент	Код ISM ценной бумаги	Дата выпуска	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3	3

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование сертификата	Специальный регистрационный номер (РН)	Организатор-эмитент	Код ISM ценной бумаги	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3

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

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Специальный регистрационный номер (РН)	Организатор-эмитент	Код ISM ценной бумаги	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование облигации	Код страны	ТН	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISM ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости облигации	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код страны	ТН	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISM ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости облигации	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	Код страны	ТН	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISM ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости облигации	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	Код страны	ТН	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISM ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости облигации	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3.5. Пакет (вклады) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование фонда	Код страны	ТН	Наименование пакета	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISM ценной бумаги	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3

3.6. Акции иностранных иностранных обществ

Номер строки	Наименование акции	Код страны	ТН	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISM ценной бумаги	Уровень ипотечной ставки	Примечание
Итого	3	3	3	3	3	3	3

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

Номер страны	Ссылка на регистрацию	Код ОГРН (или код ОГРН/ИНН)	Наименование субъекта	ТН	Код страны	Код валюты	Итого	Примечание
1	02-55-010715-1493	Зария	Нижнее	RUS	132 131,00			
2	02-55-010715-1417	Зария	Нижнее	RUS	132 131,00			
3	02-55-010715-1481	Зария	Нижнее	RUS	2 712 598,00			
4	02-55-010715-1524	Пензенка	Нижнее	RUS	28 654 643,00			
5	02-55-010715-1520	Пензенка	Нижнее	RUS	9 768 758,00			
6	02-55-010715-1552	Пензенка	Нижнее	RUS	37 781 876,00			
7	02-55-010715-1629	Пензенка	Нижнее	RUS	503 258 882,00			
8	02-55-010715-1551	Пензенка	Нижнее	RUS	837 833,00			
9	02-55-010715-1464	Пензенка	Нижнее	RUS	1 288 923,00			
10	02-55-010715-1547	Пензенка	Нижнее	RUS	354 420,00			
11	02-55-010715-1565	Пензенка	Нижнее	RUS	116 279 956,00			
12	02-55-010715-1554	Пензенка	Нижнее	RUS	2 114 356,00			
13	02-55-010715-1553	Пензенка	Нижнее	RUS	2 681 813,00			
14	02-55-010715-1548	Пензенка	Нижнее	RUS	117 084,00			

2.6. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (полное наименование и наименование на иностранном языке)

Информация об организации, осуществляющей учет и хранение ценных бумаг:

Номер страны	Номер ОГРН/ИНН	Наименование	ТН	Код валюты	Итого	Примечание
1						

Информация об организации, осуществляющей учет ценных бумаг:

Номер страны	Номер ОГРН/ИНН	Наименование	ТН	Код валюты	Итого	Примечание
1						

Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг:

Номер страны	Номер ОГРН/ИНН	Наименование	ТН	Код валюты	Итого	Примечание
1						

Подраздел 4. Иностранное имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Иностранное имущество

Номер страны	Код валюты	Итого	Код страны	Итого	Примечание
1	02-55-010715-1493	Зария	RUS	132 131,00	
2	02-55-010715-1417	Зария	RUS	132 131,00	
3	02-55-010715-1481	Зария	RUS	2 712 598,00	
4	02-55-010715-1524	Пензенка	RUS	28 654 643,00	
5	02-55-010715-1520	Пензенка	RUS	9 768 758,00	
6	02-55-010715-1552	Пензенка	RUS	37 781 876,00	
7	02-55-010715-1629	Пензенка	RUS	503 258 882,00	
8	02-55-010715-1551	Пензенка	RUS	837 833,00	
9	02-55-010715-1464	Пензенка	RUS	1 288 923,00	
10	02-55-010715-1547	Пензенка	RUS	354 420,00	
11	02-55-010715-1565	Пензенка	RUS	116 279 956,00	
12	02-55-010715-1554	Пензенка	RUS	2 114 356,00	
13	02-55-010715-1553	Пензенка	RUS	2 681 813,00	
14	02-55-010715-1548	Пензенка	RUS	117 084,00	

№ п/п	№ документа	Получатель	Вид документа	Назначение документа	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма документа	Дата выписки	Уровень перевода	Примечание
15	02-55-010115-1348	Получатель	RU25	Средства в иностранной валюте	RU25	450080, Белгородская область, г. Белгород, Монастырская ул., дом № 158	78	RU25	177 576,00	78	0,00	13	х	
16	02-55-010115-1608	Получатель	RU25	Средства в иностранной валюте	RU25	450080, Белгородская область, г. Белгород, Монастырская ул., дом № 158	78	RU25	119 534 527,00	78	0,00	13	х	
17	02-55-010115-1396	Сопровождающий	RU25	Средства в иностранной валюте	RU25	450080, Белгородская область, г. Белгород, Монастырская ул., дом № 158	78	RU25	2 104 444,00	78	0,00	13	х	
18	02-55-010115-1399	Сопровождающий	RU25	Средства в иностранной валюте	RU25	450080, Белгородская область, г. Белгород, Монастырская ул., дом № 158	78	RU25	1 051 630,00	78	0,00	13	х	
Итого									828 714 746,00					

4.2. Прочие денежные обязательства

4.2.1. Прочие денежные обязательства (председателя – физического лица)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма документа	Дата выписки	Уровень перевода	Примечание
Итого									0,00			

4.2.2. Прочие денежные обязательства (юридического лица)

№ п/п	Наименование организации	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма документа	Дата выписки	Уровень перевода	Примечание
Итого									0,00			

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

5.1. Иностранная валюта (за исключением прав аренды недвижимого имущества)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Сред исполнены	Наименование документа	Идентификационный номер (ИНН)	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма документа	Дата выписки	Уровень перевода	Примечание
Итого									0,00			

5.2. Иностранная валюта (за исключением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Сред исполнены	Наименование документа	Идентификационный номер (ИНН)	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма документа	Дата выписки	Уровень перевода	Примечание
Итого									0,00			

5.3. Иностранная валюта (за исключением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Сред исполнены	Наименование документа	Идентификационный номер (ИНН)	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма документа	Дата выписки	Уровень перевода	Примечание
Итого									0,00			

5.4. Иностранная валюта (за исключением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Сред исполнены	Наименование документа	Идентификационный номер (ИНН)	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма документа	Дата выписки	Уровень перевода	Примечание
Итого									0,00			

5.5. Иностранная валюта (за исключением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Сред исполнены	Наименование документа	Идентификационный номер (ИНН)	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма документа	Дата выписки	Уровень перевода	Примечание
Итого									0,00			

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	№ документа	Дата заключения договора	Сред исполнены	Наименование документа	Идентификационный номер (ИНН)	Код страны	Адрес (полное наименование)	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма документа	Дата выписки	Уровень перевода	Примечание
Итого									0,00			

6.1.2. Данные требования по кредитным документам и документам займа (долгам) - кредитным (ям)

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа (валюту займа)	Наименование документа	Адрес документа	Идентификационный номер документа (УИН)	ТИ документа	Основной регистрационный номер (ОСРН) документа	Способ обеспечения обязательств по долгу	Детализация требования по кредитным документам и документам займа (долгам)	Уровень порочности строительной стоимости	Примечание
№ п/п	к	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого	к	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г

6.2. Залог

6.2.1. Залогные доли (акции) - Физический лиц

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа (валюту займа)	Фамилия, ил. отчество залогодателя (при наличии залогодателя по договору)	СНИЛС залогодателя	СНИЛС залогодержателя	Уровень порочности строительной стоимости	Примечание
№ п/п	г	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	г

6.2.2. Залогные доли (акции) - юридическое лицо

№ п/п	№ документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Код валюты документа (валюту займа)	Наименование документа	Адрес документа	Идентификационный номер документа (УИН)	Уровень порочности строительной стоимости	Примечание
№ п/п	г	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	г

Выразов 7. Производные финансовые инструменты (акции)

№ п/п	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Код страны	Специальное прохождение производного инструмента	Уровень порочности строительной стоимости	Идентификационный номер документа (УИН)	Уровень порочности строительной стоимости	Примечание
№ п/п	г	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	г

Выразов 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (долг) - Физический лиц

№ п/п	№ документа	Код валюты документа	Код страны	Ссылка в документы должника	Детализация задолженности (не документально подтвержденная)	Уровень порочности строительной стоимости	ТИ документа	Уровень порочности строительной стоимости	Примечание
№ п/п	г	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	г

8.2. Дебиторская задолженность (долг) - юридическое лицо

№ п/п	№ документа	Код валюты документа	Код страны	Наименование документа	Идентификационный номер документа (УИН)	Уровень порочности строительной стоимости	Адрес документа	Детализация задолженности (не документально подтвержденная)	Уровень порочности строительной стоимости	ТИ документа	Уровень порочности строительной стоимости	Уровень порочности строительной стоимости (не документально подтвержденная)	Срок дата вступления в силу документа	Срок дата вступления в силу документа	Ссылка в документы должника	Уровень порочности строительной стоимости	Примечание		
№ п/п	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	
1	Арендный договор	643 RUB		Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТЭ АКТИВЪ"	872188775	7	г. Москва, с/п.о. "Бережковское" ш. д. 1, ст. 4, пом. 10, этаж 10, кв. 10	Ссылка в документы должника	7	7	7	7	2024.03.27	2024.03.27	7	7	7	7	7
2	Расчеты по авансам полученным	643 RUB		Управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунального обслуживания по г. Москве	477010085	7	г. Москва, с/п.о. "Бережковское" ш. д. 1, ст. 4, пом. 10, этаж 10, кв. 10	Ссылка в документы должника	7	7	7	7	2024.01.31	2024.01.31	7	7	7	7	7
Итого	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г

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

9.1. Дата в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование российской организации (ООО)	Основной регистрационный номер (ОСРН) документа	Идентификационный номер документа (УИН)	Уровень порочности строительной стоимости	Примечание
№ п/п	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г

9.2. Дата в уставке в уставном капитале иностранных юридических организаций

№ п/п	Наименование иностранной организации	Код страны	Уровень порочности строительной стоимости	Примечание
№ п/п	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г

9.3. Срок давности документа для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

№ п/п	Код объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Уровень порочности строительной стоимости	Примечание
№ п/п	г	г	г	г	г	г
Итого	г	г	г	г	г	г

6.4. Дополнительные сведения

Номер строки	Вид документа	Масса документа	Масса документа	Дополнительные сведения		Уровень оценки	Примечание
				Масса документа	Масса документа		
Итого	а	б	в	г	д	е	ж

8.5. Требования к кредитной организации выданы, денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид документа	Масса документа	Масса документа	Дополнительные сведения	Уровень оценки	Примечание
Итого	а	б	в	г	д	е

8.6. Хранительские ценности

Номер строки	Вид документа	Характеристика	Уровень оценки	Примечание
Итого	а	б	в	г

8.7. Имущество, не указанное в таблице пункта 8.1.4.6

Номер строки	Вид документа	Характеристика	Уровень оценки	Примечание
Итого	а	б	в	г

Раздел 6. Резюме по разделу IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид документа	Код валюты	Дата окончания задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (полностью)	Сведения о должнике	Обязательства (по структуре) - сумма	Кредиторская задолженность (по структуре) - сумма	Уровень оценки	Примечание
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид документа	Код валюты	Дата окончания задолженности	Наименование должника (полностью)	Сведения о должнике	Обязательства (по структуре) - сумма	Кредиторская задолженность (по структуре) - сумма	Уровень оценки	Примечание															
										Код валюты	Дата окончания задолженности	Наименование должника (полностью)	Сведения о должнике	Обязательства (по структуре) - сумма	Кредиторская задолженность (по структуре) - сумма	Уровень оценки								
1	Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	2024.01.22	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пантеон"	ИНН 77-0506288	71235001	1 703 500,00	По исполнительным документам (инвентаризация)	Матрица, модельный индивидуальный объем информации - данные (разреш. 2)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2	Налог на имущество	643 RUB	2024.02.28	-	ИНН 77-0506288	67300833	5 900 953,00	По налоговым сборам	Матрица, модельный индивидуальный объем информации - данные (разреш. 2)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
3	НДС	603 RUB	2024.01.28	-	ИНН 77-0506288	781878156	1 561 658,68	По налоговым сборам	Матрица, модельный индивидуальный объем информации - данные (разреш. 2)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Сфера влияния	Код валюты	Дата окончания задолженности	Уровень оценки	Примечание
Итого	а	б	в	г	д	е

Пояснительные примечания к строкам с стоимостью частных активов.

Раздел 7. Информация о фактах свержения ошибок акquirируемых инвестиционных фондов (управляющей компанией частного инвестиционного фонда), потребностях перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах свержения ошибок акquirируемых инвестиционных фондов (управляющей компанией частного инвестиционного фонда), потребностях перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям указанных ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям указанных ошибок
Итого	а	б

Раздел 8. Информация о фактах возобновления разногласий со структурированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолжению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возобновления разногласий со структурированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолжению этих разногласий
Итого	а

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер события	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
---------------	---

Раздел IV. Информации, не указанной в разделе I-III

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------

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

Полное наименование специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН	ОГРН
Проставлено Водим Антонина	Акционерное общество "Удмуртский депозитарий" с ограниченной ответственностью	5420033000	5027003000

Инициалы, фамилия, наименование фонда (полное наименование специализированного депозитария, подписавшего отчетность)

Удмуртский депозитарий
 Акционерное общество "Удмуртский депозитарий" с ограниченной ответственностью
 1000000, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Мухоморова, д. 10



Подпись В.А. Прозорова

08.08.2023

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 "УФА ЭКСПО"	3167	03579609	

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 управляющей компании	01	14391326.14
специализированному депозитарию	01.01	12618000.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.02	601410.97
оценщику	01.03	161917.17
аудиторской организации	01.04	860000.00
бирже	01.05	130000.00
	01.06	0.00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	25290836.18
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	39682164.32

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 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	22 021 011
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	1 519 177,27

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 № 28 от 01.06.2023)
(инициалы, фамилия)

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

Протасенко В.А.
(инициалы, фамилия)

