

Аудиторское заключение независимого аудитора

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Башкирская недвижимость 2»
под управлением ООО УК «Надежное управление»,
Банку России

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», ОГРН управляющей компании ООО УК «Надежное управление» — 1077759414281, место нахождения управляющей компании ООО УК «Надежное управление» — 115432, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18, корп. 1, пом. VI; правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 02.11.2010 в реестре за номером 196294168326), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2022 года: 31.01.2022, 28.02.2022, 31.03.2022, 29.04.2022, 31.05.2022, 30.06.2022, 29.07.2022, 31.08.2022, 30.09.2022, 31.10.2022, 30.11.2022, 30.12.2022.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2022 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30 декабря 2022 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по декабрь 2022 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2022 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год:

в Указаниях Банка России от 13.01.2021 № 5708-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».

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 финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» 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.

Важные обстоятельства — принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность 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. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение, в связи с этим обстоятельством.

Прочие сведения

Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00932, выдана ФСФР России 21.12.2012), принято решение № 02-03/23-ПН о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Башкирская недвижимость 2» (Правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 02.11.2020, № 1962-94168326, далее - Фонд) 10 марта 2023 года и о проведении соответствующих процедур, необходимых для прекращения Фонда, в установленном порядке.

Ответственность руководства ООО УК «Надежное управление» за финансовую отчетность

Руководство ООО УК «Надежное управление» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО УК «Надежное управление», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО УК «Надежное управление»;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО УК «Надежное управление».

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО УК «Надежное управление» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30.12.2022 мы провели проверку:

- 1) оценки 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 требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО УК «Надежное управление», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением

ООО УК «Надежное управление» (далее — Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2022 год;

2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2022 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

управляющая компания ООО УК «Надежное управление» в 2022 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Башкирская недвижимость 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30.12.2022 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Колесникова Татьяна Васильевна, действующая от имени
аудиторской организации на основании
доверенности № 01/23 от 09 января 2023 года, (ОРНЗ 21606089490)

Колесникова Татьяна Васильевна, руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606089490)

Аудиторская организация:

АО «Гориславцев. Аудит»

ОГРН 1037714002743

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 2, стр. 2, этаж 2, ком. В

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11806059756



«29» марта 2023 года

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества, акционерного инвестиционного фонда (названного инвестиционным фондом))

Раздел 1. Реквизиты названного инвестиционного фонда	Наименование	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	Полное наименование инвестора (названного фонда)	
2	Дата создания (названного фонда)	1992
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	501803278

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов	
Дата составления	Код валюты в котором выражена стоимость чистых активов
31.07.2022	613 RUB

Раздел 3. Активы

Наименование актива	Код актива	Денежная стоимость	
		Сумма по состоянию на дату	Сумма на дату
Итого чистых активов - всего	01	3 589 733,77	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01	3 589 733,77	
в иностранной валюте	01.02		0,00
в виде доли в уставном капитале	01.03		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01		0,00
в иностранной валюте	01.03.02		0,00

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	Код актива	Денежная стоимость	
		Сумма по состоянию на дату	Сумма на дату
Итого чистых активов - всего	02	0,00	
в том числе: в валюте Российской Федерации	02.01	0,00	
в иностранной валюте	02.02		0,00
в виде доли в уставном капитале	02.03		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	02.03.01		0,00
в иностранной валюте	02.03.02		0,00
в виде депозитов	02.04		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	02.04.01		0,00
в иностранной валюте	02.04.02		0,00
в виде банковских вкладов	02.05		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	02.05.01		0,00
в иностранной валюте	02.05.02		0,00
в виде кредитов	02.06		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	02.06.01		0,00
в иностранной валюте	02.06.02		0,00
в виде других денежных средств	02.07		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	02.07.01		0,00
в иностранной валюте	02.07.02		0,00
в виде наличных денежных средств	02.08		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	02.08.01		0,00
в иностранной валюте	02.08.02		0,00
в виде денежных средств в банках	02.09		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	02.09.01		0,00
в иностранной валюте	02.09.02		0,00
в виде ценных бумаг	02.10		0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование актива	Код актива	Денежная стоимость	
		Сумма по состоянию на дату	Сумма на дату
Итого чистых активов - всего	03	0,00	
в том числе: в валюте Российской Федерации	03.01	0,00	
в иностранной валюте	03.02		0,00
в виде облигаций	03.03		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	03.03.01		0,00
в иностранной валюте	03.03.02		0,00
в виде акций	03.04		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	03.04.01		0,00
в иностранной валюте	03.04.02		0,00
в виде других ценных бумаг	03.05		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	03.05.01		0,00
в иностранной валюте	03.05.02		0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование актива	Код актива	Денежная стоимость	
		Сумма по состоянию на дату	Сумма на дату
Итого чистых активов - всего	04	8 548 000,00	
в том числе: в валюте Российской Федерации	04.01	8 548 000,00	
в иностранной валюте	04.02		0,00
в виде недвижимости	04.03		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	04.03.01		0,00
в иностранной валюте	04.03.02		0,00
в виде других объектов	04.04		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	04.04.01		0,00
в иностранной валюте	04.04.02		0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование актива	Код актива	Денежная стоимость	
		Сумма по состоянию на дату	Сумма на дату
Итого чистых активов - всего	05	0,00	
в том числе: в валюте Российской Федерации	05.01	0,00	
в иностранной валюте	05.02		0,00
в виде недвижимости	05.03		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	05.03.01		0,00
в иностранной валюте	05.03.02		0,00
в виде других объектов	05.04		0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	05.04.01		0,00
в иностранной валюте	05.04.02		0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права на членские доли участника, права на кредитные договоры и договоры займа и права требования к кредитной организации

Имущественные права - Итого		Имущественные права - Сумма на начало периода	Имущественные права - Сумма на конец периода
Имущественные права на членские доли участника	06.01	0,00	0,00
Имущественные права на кредитные договоры и договоры займа	06.02	0,00	0,00
Имущественные права на требования к кредитной организации	06.03	0,00	0,00
Итого	06.04	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Дивиденды, требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уступочные требования

Имущественные права - Итого		Имущественные права - Сумма на начало периода	Имущественные права - Сумма на конец периода
Имущественные права на дивиденды	07.01	0,00	0,00
Имущественные права на требования по кредитным договорам и договорам займа	07.02	0,00	0,00
Итого	07.03	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Имущественные права - Итого		Имущественные права - Сумма на начало периода	Имущественные права - Сумма на конец периода
Имущественные права на производные финансовые инструменты	08.01	0,00	0,00
Итого	08.02	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Долгосрочная задолженность

Имущественные права - Итого		Имущественные права - Сумма на начало периода	Имущественные права - Сумма на конец периода
Имущественные права на долгосрочную задолженность	09.01	0,00	0,00
Итого	09.02	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8

Имущественные права - Итого		Имущественные права - Сумма на начало периода	Имущественные права - Сумма на конец периода
Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8	09.03	0,00	0,00
Итого	09.04	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Имущественные права - Итого		Имущественные права - Сумма на начало периода	Имущественные права - Сумма на конец периода
Общая стоимость активов	10.01	0,00	0,00
Итого	10.02	0,00	0,00

Раздел 4. Обязательства

Имущественные права - Итого		Имущественные права - Сумма на начало периода	Имущественные права - Сумма на конец периода
Обязательства	11.01	0,00	0,00
Итого	11.02	0,00	0,00

Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет" (бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет")	10.2.1	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.2.2	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.2.3	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.2.4	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.3	89 882.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.4	18 944.10
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.5	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.6	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.8.1	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.8.2	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.7	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	10.8	36 200.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	11	4 620.51
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	11.1	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	11.2	4 620.51
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	12	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	13	0.00
Бюджетное учреждение государственного технического университета "Южно-Уральский государственный университет"	13.1	128 872.37

Раздел 5. Средства, поступившие от оказания платных образовательных услуг

Код бюджетной классификации	Код статьи	Сумма бюджетных ассигнований
14	12.091.02.02	120 000.00
15	12.091.02.02	100 000.00
16	12.091.02.02	100 788.51

Раздел 6. Лицензионная плата за пользование объектами интеллектуальной собственности

Код бюджетной классификации	Код статьи	Сумма бюджетных ассигнований
1	1	0.00

7

Наименование вексельная бумага	Состояние государственной регистрации номер (ОГРН)	Идентификационный номер в ОГРН	Объем выпущенных векселей по номиналу рублей	Срок погашения по номиналу рублей	Вид допуска к обращению Средства кредита	Тип векселя	Срок векселя	Условия выпуска	Дата погашения векселя	Число погашенных векселей	Уровень резерва создания	Прочие данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Выпущен с ипотекой документам

Наименование вексельная бумага	Оригинал государственной регистрации номер (ОГРН)	Идентификационный номер в ОГРН	Объем выпущенных векселей по номиналу рублей	Срок погашения по номиналу рублей	Вид допуска к обращению Средства кредита	Тип векселя	Срок векселя	Условия выпуска	Дата погашения векселя	Число погашенных векселей	Уровень резерва создания	Прочие данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Наименование ипотечный сертификат участия	Регистрация номер (ОГРН)	Идентификационный номер в ОГРН	Объем выпущенных сертификатов по номиналу рублей	Срок погашения по номиналу рублей	Вид допуска к обращению Средства кредита	Тип сертификата	Срок сертификата	Условия выпуска	Дата погашения сертификата	Число погашенных сертификатов	Уровень резерва создания	Прочие данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитария), по указанным в таблицах группам 2.1 - 2.10

Степень устойчивости ценной бумаги	Наименование эмитента бумага (гид) объем выпущенных ценных бумаг (по номиналу рублей)	Идентификационный номер в ОГРН эмитента бумаги (гид) объем выпущенных ценных бумаг (по номиналу рублей)	Объем выпущенных ценных бумаг по номиналу рублей	Имя эмитента полное наименование составляющих составляющих	Курс ценной бумаги на дату отчета	Уровень резерва создания по номиналу рублей	Прочие данные
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Органициции иностранных эмитентов

Численность ценной бумаги	Код страны	Согласно наименованию эмитента в ОГРН эмитента бумаги (гид) объем выпущенных ценных бумаг (по номиналу рублей)	Идентификационный номер в ОГРН эмитента бумаги (гид) объем выпущенных ценных бумаг (по номиналу рублей)	Имя эмитента полное наименование составляющих составляющих	Курс ценной бумаги на дату отчета	Уровень резерва создания по номиналу рублей	Прочие данные
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Общественные иностранные государства

Численность ценной бумаги	Код страны	Идентификационный номер в ОГРН эмитента бумаги (гид) объем выпущенных ценных бумаг (по номиналу рублей)	Имя эмитента полное наименование составляющих составляющих	Курс ценной бумаги на дату отчета	Уровень резерва создания по номиналу рублей	Прочие данные
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Общественные международные финансовые организации

Численность ценной бумаги	TIN	Идентификационный номер в ОГРН эмитента бумаги (гид) объем выпущенных ценных бумаг (по номиналу рублей)	Имя эмитента полное наименование составляющих составляющих	Курс ценной бумаги на дату отчета	Уровень резерва создания по номиналу рублей	Прочие данные
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранная государственная финансовая помощь

Численность ценной бумаги	TIN	Идентификационный номер в ОГРН эмитента бумаги (гид) объем выпущенных ценных бумаг (по номиналу рублей)	Имя эмитента полное наименование составляющих составляющих	Курс ценной бумаги на дату отчета	Уровень резерва создания по номиналу рублей	Прочие данные
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Публичные иностранные инвестиционные фонды

Численность ценной бумаги	Код страны	TIN	Идентификационный номер в ОГРН эмитента бумаги (гид) объем выпущенных ценных бумаг (по номиналу рублей)	Имя эмитента полное наименование составляющих составляющих	Курс ценной бумаги на дату отчета	Уровень резерва создания по номиналу рублей	Прочие данные
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Административные расходы

Регистрлік және қаржылық іздестіру агенттігінің
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын
дамыту және қаржылық іздестіру агенттігінің
Құрылымдық қаржы нарығын дамыту агенттігінің (ҚНД)

Уәкілетті адам ретінде ДП «Астана» АҚ-ының депозитарийі
арқылы қаржы нарығының ақпараттық жүйесінде (қаржы нарығының ақпараттық жүйесінде)

И.И. Корольков

Менеджер, филиал

Д.Н. Павлова

Менеджер, филиал



**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Январь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
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
...		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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	18 924,10
управляющей компании	05.01	3 924,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	51 862,50
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	71 893,09
Прочие расходы	09	23 544,61
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	-22 438,12

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

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

И.И. Королькова 
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова 
(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Наименование паевого инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых систем (ОКПО)	Код по Общероссийскому классификатору юридических лиц (ОКЮЛ)
1	2	3	4
Акционерный паевой инвестиционный фонд «Идеал Инвестментс»	Идеал Инвестментс	1962	91468326

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов			
Организация, подготовившая справку	Специальная комиссия по аудиту	Организатор	Дата
1	2	3	4
Идеал Инвестментс			28.02.2022

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код отчета	Денежные средства - Сумма на начало отчетного периода	
		01	02
Баланс денежных средств	01	3 560 227,67	3 580 061,67
в том числе на счета в кредитных организациях	01.01	3 560 227,67	3 580 061,67
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 560 227,67	3 580 061,67
в иностранных валютах	01.01.02	0,00	0,00
на счета по депозитам в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00
в иностранных валютах	01.02.02	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствования)

Наименование показателя	Код отчета	Стоимость	
		на конец отчетного периода	
		01	02
Итого ценные бумаги российских эмитентов	02	0,00	0,00
Итого облигации российских эмитентов	02.01	0,00	0,00
в том числе облигации государственных органов	02.01.01	0,00	0,00
в том числе облигации муниципальных образований	02.01.02	0,00	0,00
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
в том числе облигации предприятий, учреждений, организаций субъектов Российской Федерации	02.01.04	0,00	0,00
в том числе облигации иностранных эмитентов	02.01.05	0,00	0,00
в том числе облигации иностранных эмитентов	02.01.06	0,00	0,00
Итого акции российских эмитентов	02.02	0,00	0,00
в том числе акции государственных органов	02.02.01	0,00	0,00
в том числе акции муниципальных образований	02.02.02	0,00	0,00
в том числе акции субъектов Российской Федерации	02.02.03	0,00	0,00
в том числе акции предприятий, учреждений, организаций субъектов Российской Федерации	02.02.04	0,00	0,00
в том числе акции иностранных эмитентов	02.02.05	0,00	0,00
в том числе акции иностранных эмитентов	02.02.06	0,00	0,00
Итого производные финансовые инструменты российских эмитентов	02.03	0,00	0,00
в том числе производные финансовые инструменты государственных органов	02.03.01	0,00	0,00
в том числе производные финансовые инструменты муниципальных образований	02.03.02	0,00	0,00
в том числе производные финансовые инструменты субъектов Российской Федерации	02.03.03	0,00	0,00
в том числе производные финансовые инструменты предприятий, учреждений, организаций субъектов Российской Федерации	02.03.04	0,00	0,00
в том числе производные финансовые инструменты иностранных эмитентов	02.03.05	0,00	0,00
в том числе производные финансовые инструменты иностранных эмитентов	02.03.06	0,00	0,00
Итого ценные бумаги иностранных эмитентов	02.04	0,00	0,00
Итого ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствования)	02	0,00	0,00
Итого ценные бумаги российских эмитентов (включая заимствование)	02	0,00	0,00
в том числе заимствования российских эмитентов	02.01	0,00	0,00
в том числе заимствования государственных органов	02.01.01	0,00	0,00
в том числе заимствования муниципальных образований	02.01.02	0,00	0,00
в том числе заимствования субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
в том числе заимствования предприятий, учреждений, организаций субъектов Российской Федерации	02.01.04	0,00	0,00
в том числе заимствования иностранных эмитентов	02.01.05	0,00	0,00
в том числе заимствования иностранных эмитентов	02.01.06	0,00	0,00
Итого заимствования российских эмитентов	02.01	0,00	0,00
Итого заимствования российских эмитентов (включая заимствование)	02.01	0,00	0,00
Итого ценные бумаги российских эмитентов (включая заимствование)	02.01	0,00	0,00
в том числе заимствования государственных органов	02.01.01	0,00	0,00
в том числе заимствования муниципальных образований	02.01.02	0,00	0,00
в том числе заимствования субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
в том числе заимствования предприятий, учреждений, организаций субъектов Российской Федерации	02.01.04	0,00	0,00
в том числе заимствования иностранных эмитентов	02.01.05	0,00	0,00
в том числе заимствования иностранных эмитентов	02.01.06	0,00	0,00
Итого заимствования иностранных эмитентов	02.01.07	0,00	0,00
Итого заимствования иностранных эмитентов (включая заимствование)	02.01.07	0,00	0,00
Итого ценные бумаги иностранных эмитентов (включая заимствование)	02.04	0,00	0,00
Итого ценные бумаги иностранных эмитентов (включая заимствование)	02.04	0,00	0,00

Удобен (над билинг) Препричетен Преманик		
Код	19.2.1	0.00
02.02.01	10.2.2	0.00
02.02.02	10.2.3	0.00
02.02.03	10.2.4	0.00
02.02.04	10.3	0.00
02.02.05	10.4	19 553.28
02.02.06	10.5	0.00
02.02.07	10.6	0.00
02.02.08	10.6.1	0.00
02.02.09	10.6.2	0.00
02.02.10	10.7	0.00
02.02.11	10.8	0.00
02.02.12	10.9	34 403.53
02.02.13	11	12 886.89
02.02.14	11.1	0.00
02.02.15	11.2	12 886.89
02.02.16	12	0.00
02.02.17	13	58 926.53
Раздел 5. Сумарна Чиста Актива		
Називание по-латин	Код Стр.	Значение по последна дата
Собствен чиста актива	14	12 188 479.76
Колоната включени в даде валидирано в ГИСТ-Сисем-2	15	120 000.00
Сумарна чиста актива	16	101 484.00

Раздел 6. Приложения

Приложение

20

Наименование расшифровка	Облигация пропорциональный номер (ОПРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организователь выпуска облигации наименование	Срок погашения по датаско	Вид облигации подлежит забавлению Субординированная	Тип облигации	Срок выпуска	Исходный выпуск	Дата составления выпуска	Итого выпуска облигаций	Уровень истраченного облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование расшифровка типовой облигации	Облигация пропорциональный номер (ОПРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организователь выпуска облигации наименование	Срок погашения по датаско	Вид облигации подлежит забавлению Субординированная	Тип облигации	Срок выпуска	Исходный выпуск	Дата составления выпуска	Итого выпуска облигаций	Уровень истраченного облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Наименование расшифровка типовой облигации	Ипотечный сертификат участия наименование	Идентификационный номер (ИНН)	Организователь выпуска облигации наименование	Срок погашения по датаско	Вид облигации подлежит забавлению Субординированная	Тип облигации	Срок выпуска	Исходный выпуск	Дата составления выпуска	Итого выпуска облигаций	Уровень истраченного облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций), не указанных в таблице пункта 2.1-2.10

Наименование расшифровка типовой облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Организователь выпуска облигации наименование	Срок погашения по датаско	Вид облигации подлежит забавлению Субординированная	Тип облигации	Срок выпуска	Исходный выпуск	Дата составления выпуска	Итого выпуска облигаций	Уровень истраченного облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого					0,00						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных компаний с российской организацией

Наименование расшифровка типовой облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Организователь выпуска облигации наименование	Срок погашения по датаско	Вид облигации подлежит забавлению Субординированная	Тип облигации	Срок выпуска	Исходный выпуск	Дата составления выпуска	Итого выпуска облигаций	Уровень истраченного облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого					0,00						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование расшифровка типовой облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Организователь выпуска облигации наименование	Срок погашения по датаско	Вид облигации подлежит забавлению Субординированная	Тип облигации	Срок выпуска	Исходный выпуск	Дата составления выпуска	Итого выпуска облигаций	Уровень истраченного облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого					0,00						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации российских финансовых организаций

Наименование расшифровка типовой облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Организователь выпуска облигации наименование	Срок погашения по датаско	Вид облигации подлежит забавлению Субординированная	Тип облигации	Срок выпуска	Исходный выпуск	Дата составления выпуска	Итого выпуска облигаций	Уровень истраченного облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого					0,00						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное свидетельство на ценные бумаги

Наименование расшифровка типовой облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Организователь выпуска облигации наименование	Срок погашения по датаско	Вид облигации подлежит забавлению Субординированная	Тип облигации	Срок выпуска	Исходный выпуск	Дата составления выпуска	Итого выпуска облигаций	Уровень истраченного облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого					0,00						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пакеты акций иностранных эмитентов и портфель фондов

Наименование расшифровка типовой облигации	Идентификационный номер (ИНН)	Организователь выпуска облигации наименование	Срок погашения по датаско	Вид облигации подлежит забавлению Субординированная	Тип облигации	Срок выпуска	Исходный выпуск	Дата составления выпуска	Итого выпуска облигаций	Уровень истраченного облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого					0,00						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов и облигации

22

Наименование объекта Центр Бизнес	Код страны	TIN	Расширенный код идентификации инвойса/вычета	Код ISN	Код СР	Код страны наименование бухгалтерской бухгалтерии	Адрес наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Адрес наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Адрес наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого 0,00												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Лишние булдан иностранным гражданам, не являющиеся в таблице пунктов 3.1-3.6

Списания, произведенные успешно членами БУМ	Код СР	Наименование бухгалтерской бухгалтерии (наименование улицы/площади/ дом/корпус)	TIN	Расширенный код идентификации инвойса/вычета	Код ISN	Код страны наименование бухгалтерской бухгалтерии	Адрес наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Адрес наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Иностранцы об
отсутствии, отсутствующим (нет к TIN) времени проверки БУМ
(только для отправки информации по иностранным лицам БУМ)

Платежи на счет	Код СР	Наименование бухгалтерской бухгалтерии (наименование улицы/площади/ дом/корпус)	TIN	Расширенный код идентификации инвойса/вычета	Код ISN	Код страны наименование бухгалтерской бухгалтерии	Адрес наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Адрес наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество	Категория (условный номер объекта)	Вид объекта	Число помещений объекта	Код страны	Адрес (мест. объект)	Назначение объекта	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34-19-066-03-128	Жилые дачи	Жилые дачи		RUS	Дачный участок в границах территории наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Жилые дачи	1 404 398 00	1 404 398 00
50-04-023-01-1333	Участки дач	Жилые дачи		RUS	Участок дачной территории в границах территории наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Жилые дачи	5 766 000 00	5 766 000 00
50-04-023-01-137	Участки дач	Жилые дачи		RUS	Участок дачной территории в границах территории наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Жилые дачи	1 104 000 00	1 104 000 00
								8 674 398 00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (аренда жилья – физическое лицо)	Фамилия и/или инициалы арендатора	Семейное имя фамилия инициалы	Категория установленного объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (мест. объект)	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0,00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (аренда помещений – юридическое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (аренда помещений – юридическое лицо)	Наименование арендатора	Очередь государственной записи (СРП)	TIN	Адрес арендатора	Категория установленного объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (мест. объект)	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого 0,00											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежную сумму в соответствии с обязательствами)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевой собственности	Наименование арендатора	Очередь государственной записи (СРП)	TIN	Адрес арендатора	Категория установленного объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (мест. объект)	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого 0,00											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (сдавая)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (сдавая)	Наименование арендатора	Очередь государственной записи (СРП)	TIN	Адрес арендатора	Категория установленного объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (мест. объект)	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус	Уровень наименование района/уезда район/уезд наименование улицы/площади дом/корпус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого 0,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование Проектируемая инфраструктура	Сфера влияния	Коды регионов (по координатам)	Уровень инициации проектируемой инфраструктуры	Сфера влияния проектируемой инфраструктуры	Вид собственности актива	Наименование инфраструктурного актива	Идентификационный номер актива	Классификация актива	Региональный идентификационный номер актива	Наименование заказчика	Наименование инициатора	Инициатор	Инициатор	Инициатор	Инициатор	Инициатор

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Действующая задолженность.

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Действующая задолженность. Должник – юридическое лицо																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование задолженности	Коды регионов задолженности	Сфера влияния задолженности	Дата окончания задолженности	Сумма задолженности	Код страны задолженности	Сфера влияния задолженности	Должник задолженности	Идентификационный номер задолженности	Должник задолженности	Сфера влияния задолженности	Сфера влияния задолженности	Сфера влияния задолженности	Сфера влияния задолженности	Сфера влияния задолженности	Сфера влияния задолженности	Сфера влияния задолженности

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной информационный наименование общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер общества с ограниченной ответственностью	Дата окончания участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных юридических организаций																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование иностранной организации	Код страны	Идентификационный номер иностранной организации	Дата окончания участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале	Сфера влияния участия в уставном капитале

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Прогнозируемая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование объекта	Код страны	Идентификационный номер объекта	Дата окончания строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции	Сфера влияния строительства или реконструкции

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Договорные отношения																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование договора	Код страны	Идентификационный номер договора	Дата окончания договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора	Сфера влияния договора

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выданные денежными обязательствами кредитной организацией по текущему курсу																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование кредитной организации	Код страны	Идентификационный номер кредитной организации	Дата окончания требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования	Сфера влияния требования

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Холдинговые предприятия

Сведения о владельце	Художественный коллектив в составе артиста	Участники	Степень участия	Причина
1	2	3	4	5

Сведения о владельце	Иное имущество участника	Иное имущество участника	Уровень участия	Группы
1	2	3	4	5

Решением собрания 4 «Обязательства»

Решением собрания 4 «Обязательства» Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (подпись)	Код валюты	Обязательство	Дата окончания срока погашения	Сумма долга	Объем участия в задолженности	Категория задолженности	Уровень участия	Тип сделки РЕПО	Страна РЕПО	Срок РЕПО - дата погашения	Код ISIN	Группы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Решением собрания 4 «Обязательства» Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (подпись)	Код валюты	Обязательство	Дата окончания срока погашения	Сумма долга	Объем участия в задолженности	Категория задолженности	Уровень участия	Тип сделки РЕПО	Страна РЕПО	Срок РЕПО - дата погашения	Код ISIN	Группы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14. Задолженность по облигациям	642-RUB	Правление ООО «Мираторг» от 28.02.2010 № 02/2010	2022.03.15	107745944888	723523796	RUS	4.023.28	4.853.28	RUS	По номиналу (рублей)	Акция с правом участия в прибыли	14
15. Задолженность по облигациям	642-RUB	Правление ООО «Мираторг» от 28.02.2010 № 02/2010	2022.03.15	107745944888	723523796	RUS	4.023.28	4.853.28	RUS	По номиналу (рублей)	Акция с правом участия в прибыли	14
16. Задолженность по облигациям	642-RUB	Правление ООО «Мираторг» от 28.02.2010 № 02/2010	2022.03.15	107745944888	723523796	RUS	4.023.28	4.853.28	RUS	По номиналу (рублей)	Акция с правом участия в прибыли	14

Решением собрания 4 «Обязательства» Подраздел 3. Проприetaryные финансовые инструменты

Наименование	Код валюты	Компьютерная программа	Уровень участия	Объем участия	Вид облигации	Идентификатор	Код ISIN	Репутационный	Участие в цене	Наименование	Код ISIN	Репутационный	Участие в цене
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Задолженность по облигациям	642-RUB	ООО «Мираторг» от 02.07.2017 № 02/2017	2022.08.10	108991206529	5904185450	7740189511	RUS	36.405.86	38.405.86	По номиналу (рублей)	Акция с правом участия в прибыли	14	15



Участник в качестве участника в ООО «Мираторг» от 02.07.2017 № 02/2017

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Февраль 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
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 залладных)	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 удостоверенным залладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	102 626,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

27

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	102 626,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
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	19 653,28
управляющей компании	05.01	4 653,28
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	19 653,28
Прочие расходы	09	27 919,66
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	73 850,34

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

дл

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

И.И. Королькова 
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

28

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Корпоративный паевой инвестиционный фонд «РосНИИПИ»	Код по ОКПО/ОКВЭД/ОКФС/ОКФСД
Краткое наименование паевого инвестиционного фонда	РосНИИПИ	Код по ОКПО/ОКВЭД/ОКФС/ОКФСД
Юридический адрес (местонахождение)	1552	Код по ОКПО/ОКВЭД/ОКФС/ОКФСД
ИНН	50-08-0010011	Код по ОКПО/ОКВЭД/ОКФС/ОКФСД
ОГРН	1050000000000000000	Код по ОКПО/ОКВЭД/ОКФС/ОКФСД

Раздел 2. Подраздел 1. Данные о стоимости чистых активов		
Значения	1	2
	31.03.2012	613,41 руб.

Раздел 3. Активы

Наименование показателя	Код статьи	Денежная стоимость - Суточная стоимость	
		1	2
Итого по разделу 3	01	3 557 843,86	3 557 843,86
в том числе:	01.01	3 557 843,86	3 557 843,86
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 557 843,86	3 557 843,86
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00
на счетах в российских банках	01.01.01.01	0,00	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01.01.01	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.01.01.02	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)

Наименование показателя	Код статьи	Денежная стоимость - Суточная стоимость	
		1	2
Итого по разделу 3. Подраздел 2	02	0,00	0,00
в том числе:	02.01	0,00	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.01.01	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.01.02	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.01.02	0,00	0,00
в том числе:	02.01.02.01	0,00	0,00
в иностранной валюте	02.01.02.01.01	0,00	0,00
в национальной валюте	02.01.02.01.02	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	02.01.02.02	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов	02.01.02.03	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.01.02.04	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код статьи	Денежная стоимость - Суточная стоимость	
		1	2
Итого по разделу 3. Подраздел 3	03	0,00	0,00
в том числе:	03.01	0,00	0,00
в иностранной валюте	03.01.01	0,00	0,00
в национальной валюте	03.01.02	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	03.01.01.01	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов	03.01.01.02	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.01.01.03	0,00	0,00
в иностранной валюте	03.01.01.03.01	0,00	0,00
в национальной валюте	03.01.01.03.02	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Невидимое имущество и прочие объекты недвижимого имущества

Наименование показателя	Код статьи	Денежная стоимость - Суточная стоимость	
		1	2
Итого по разделу 3. Подраздел 4	04	0,00	0,00
в том числе:	04.01	0,00	0,00
недвижимое имущество	04.01.01	0,00	0,00
прочие объекты недвижимого имущества	04.01.02	0,00	0,00
в иностранной валюте	04.01.01.01	0,00	0,00
в национальной валюте	04.01.01.02	0,00	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.01.02	0,00	0,00
в иностранной валюте	04.01.02.01	0,00	0,00
в национальной валюте	04.01.02.02	0,00	0,00

20

Раздел 5. Подраздел 5. Интеллектуальная собственность
Раздел 6. Подраздел 6. Договоры займа и договоры займа и иные требования к кредитным организациям
Раздел 7. Подраздел 7. Иные требования к кредитным организациям

Наименование подраздела	Код подраздела	Итого	
		Средств	денег
Интеллектуальная собственность	05	0,00	0,00
Договоры займа	06	0,00	0,00
Иные требования к кредитным организациям	07	0,00	0,00

Раздел 8. Подраздел 8. Договоры займа и договоры займа и иные требования к кредитным организациям

Наименование подраздела	Код подраздела	Итого	Средств	денег
Договоры займа	08	0,00	0,00	0,00
Иные требования к кредитным организациям	09	0,00	0,00	0,00

Раздел 9. Подраздел 9. Иные требования к кредитным организациям

Наименование подраздела	Код подраздела	Итого	Средств	денег
Иные требования к кредитным организациям	10	0,00	0,00	0,00

Раздел 10. Подраздел 10. Средства в иностранной валюте

Наименование подраздела	Код подраздела	Итого	Средств	денег
Средства в иностранной валюте	11	0,00	0,00	0,00

Раздел 11. Подраздел 11. Средства в рублях

Наименование подраздела	Код подраздела	Итого	Средств	денег
Средства в рублях	12	0,00	0,00	0,00

34

Код	Наименование показателя	Код строки	Сумма показателя на текущую отчетную дату
000	Общий план (баланс) в целом	10.2.1	0.00
000	Общий план (баланс) в целом	10.2.2	0.00
000	Итого	10.2.3	0.00
000	Итого	10.2.4	0.00
000	Итого	10.2.5	0.00
000	Итого	10.2.6	0.00
000	Итого	10.2.7	0.00
000	Итого	10.2.8	0.00
000	Итого	10.2.9	0.00
000	Итого	10.2.10	0.00
000	Итого	10.2.11	0.00
000	Итого	10.2.12	0.00
000	Итого	10.2.13	0.00
000	Итого	10.2.14	0.00
000	Итого	10.2.15	0.00
000	Итого	10.2.16	0.00
000	Итого	10.2.17	0.00
000	Итого	10.2.18	0.00
000	Итого	10.2.19	0.00
000	Итого	10.2.20	0.00
000	Итого	10.2.21	0.00
000	Итого	10.2.22	0.00
000	Итого	10.2.23	0.00
000	Итого	10.2.24	0.00
000	Итого	10.2.25	0.00
000	Итого	10.2.26	0.00
000	Итого	10.2.27	0.00
000	Итого	10.2.28	0.00
000	Итого	10.2.29	0.00
000	Итого	10.2.30	0.00
000	Итого	10.2.31	0.00
000	Итого	10.2.32	0.00
000	Итого	10.2.33	0.00
000	Итого	10.2.34	0.00
000	Итого	10.2.35	0.00
000	Итого	10.2.36	0.00
000	Итого	10.2.37	0.00
000	Итого	10.2.38	0.00
000	Итого	10.2.39	0.00
000	Итого	10.2.40	0.00
000	Итого	10.2.41	0.00
000	Итого	10.2.42	0.00
000	Итого	10.2.43	0.00
000	Итого	10.2.44	0.00
000	Итого	10.2.45	0.00
000	Итого	10.2.46	0.00
000	Итого	10.2.47	0.00
000	Итого	10.2.48	0.00
000	Итого	10.2.49	0.00
000	Итого	10.2.50	0.00
000	Итого	10.2.51	0.00
000	Итого	10.2.52	0.00
000	Итого	10.2.53	0.00
000	Итого	10.2.54	0.00
000	Итого	10.2.55	0.00
000	Итого	10.2.56	0.00
000	Итого	10.2.57	0.00
000	Итого	10.2.58	0.00
000	Итого	10.2.59	0.00
000	Итого	10.2.60	0.00
000	Итого	10.2.61	0.00
000	Итого	10.2.62	0.00
000	Итого	10.2.63	0.00
000	Итого	10.2.64	0.00
000	Итого	10.2.65	0.00
000	Итого	10.2.66	0.00
000	Итого	10.2.67	0.00
000	Итого	10.2.68	0.00
000	Итого	10.2.69	0.00
000	Итого	10.2.70	0.00
000	Итого	10.2.71	0.00
000	Итого	10.2.72	0.00
000	Итого	10.2.73	0.00
000	Итого	10.2.74	0.00
000	Итого	10.2.75	0.00
000	Итого	10.2.76	0.00
000	Итого	10.2.77	0.00
000	Итого	10.2.78	0.00
000	Итого	10.2.79	0.00
000	Итого	10.2.80	0.00
000	Итого	10.2.81	0.00
000	Итого	10.2.82	0.00
000	Итого	10.2.83	0.00
000	Итого	10.2.84	0.00
000	Итого	10.2.85	0.00
000	Итого	10.2.86	0.00
000	Итого	10.2.87	0.00
000	Итого	10.2.88	0.00
000	Итого	10.2.89	0.00
000	Итого	10.2.90	0.00
000	Итого	10.2.91	0.00
000	Итого	10.2.92	0.00
000	Итого	10.2.93	0.00
000	Итого	10.2.94	0.00
000	Итого	10.2.95	0.00
000	Итого	10.2.96	0.00
000	Итого	10.2.97	0.00
000	Итого	10.2.98	0.00
000	Итого	10.2.99	0.00
000	Итого	10.2.100	0.00

32

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах в депозитарии
1. Наименование кредитной организации	1. Наименование кредитной организации
2. Идентификационный номер (ИН)	2. Идентификационный номер (ИН)
3. Валюта	3. Валюта
4. Сумма	4. Сумма
5. Дата	5. Дата
6. Код	6. Код
7. Идентификационный номер (ИН)	7. Идентификационный номер (ИН)
8. Идентификационный номер (ИН)	8. Идентификационный номер (ИН)
9. Идентификационный номер (ИН)	9. Идентификационный номер (ИН)

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации								
1. Наименование государственной ценной бумаги	2. Идентификационный номер (ИН)	3. Валюта	4. Сумма	5. Дата	6. Код	7. Идентификационный номер (ИН)	8. Идентификационный номер (ИН)	9. Идентификационный номер (ИН)

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ								
1. Наименование государственной ценной бумаги	2. Идентификационный номер (ИН)	3. Валюта	4. Сумма	5. Дата	6. Код	7. Идентификационный номер (ИН)	8. Идентификационный номер (ИН)	9. Идентификационный номер (ИН)

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации								
1. Наименование государственной ценной бумаги	2. Идентификационный номер (ИН)	3. Валюта	4. Сумма	5. Дата	6. Код	7. Идентификационный номер (ИН)	8. Идентификационный номер (ИН)	9. Идентификационный номер (ИН)

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации								
1. Наименование государственной ценной бумаги	2. Идентификационный номер (ИН)	3. Валюта	4. Сумма	5. Дата	6. Код	7. Идентификационный номер (ИН)	8. Идентификационный номер (ИН)	9. Идентификационный номер (ИН)

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги								
1. Наименование муниципальной ценной бумаги	2. Идентификационный номер (ИН)	3. Валюта	4. Сумма	5. Дата	6. Код	7. Идентификационный номер (ИН)	8. Идентификационный номер (ИН)	9. Идентификационный номер (ИН)

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки								
1. Наименование депозитарной расписки	2. Идентификационный номер (ИН)	3. Валюта	4. Сумма	5. Дата	6. Код	7. Идентификационный номер (ИН)	8. Идентификационный номер (ИН)	9. Идентификационный номер (ИН)

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 2.6. Инвестиционные депозитарные расписки								
1. Наименование депозитарной расписки	2. Идентификационный номер (ИН)	3. Валюта	4. Сумма	5. Дата	6. Код	7. Идентификационный номер (ИН)	8. Идентификационный номер (ИН)	9. Идентификационный номер (ИН)

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ								
1. Наименование акции	2. Идентификационный номер (ИН)	3. Валюта	4. Сумма	5. Дата	6. Код	7. Идентификационный номер (ИН)	8. Идентификационный номер (ИН)	9. Идентификационный номер (ИН)

В соответствии с разделом 3 «Активы» Подраздел 2.8. Российские депозитарные расписки

Наименование	Идентификация	Ориентировочная	Баланс	Талант	Ср. ставка	Курс валют	Дат. составления	Уровень ликвидности	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с иностранным покрытием

Наименование облигации	Описание	Идентификация	Ориентировочная	Баланс	Талант	Ср. ставка	Дат. составления	Уровень ликвидности	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Иностранные сертификаты участия

Наименование облигации	Описание	Идентификация	Ориентировочная	Баланс	Талант	Ср. ставка	Дат. составления	Уровень ликвидности	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением валютных), не указанные в таблице пункта 2.1-2.10

Сведения по облигации	Идентификация	Ориентировочная	Баланс	Талант	Ср. ставка	Дат. составления	Уровень ликвидности	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование облигации	Идентификация	Ориентировочная	Баланс	Талант	Ср. ставка	Дат. составления	Уровень ликвидности	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование облигации	Идентификация	Ориентировочная	Баланс	Талант	Ср. ставка	Дат. составления	Уровень ликвидности	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование облигации	Идентификация	Ориентировочная	Баланс	Талант	Ср. ставка	Дат. составления	Уровень ликвидности	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранная валютная резервная валюта на ценные бумаги

Наименование облигации	Идентификация	Ориентировочная	Баланс	Талант	Ср. ставка	Дат. составления	Уровень ликвидности	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Периодические иностранные инвестиционные фонды

Наименование облигации	Идентификация	Ориентировочная	Баланс	Талант	Ср. ставка	Дат. составления	Уровень ликвидности	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Активы иностранных акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Российская Федерация	Оффшорная зона	Код страны	Количество компаний (налоговая)	Уровень налогов (процент)	Средняя зарплата (тысячи руб.)	ВВП на душу населения (тысячи долл.)	Наличие банковской системы	Уровень инфляции (процент)	Код ISO	Рейтинг страны	Наличие валютного контроля	Наличие валютной конвертируемости	Наличие валютной привлекательности	Наличие валютной стабильности	Наличие валютной ликвидности	Наличие валютной безопасности

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Денежные средства (банки, облигации, депозиты)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вид (поиск)	Код страны	Описание	Дата окончания срока действия	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Денежные средства (банки, облигации, депозиты)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вид (поиск)	Код страны	Описание	Дата окончания срока действия	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование организации	Код страны	ИНН	Вид	Размер доли	Дата вступления в силу	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Прочие участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование организации	Код страны	ИНН	Вид	Размер доли	Дата вступления в силу	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Прочие участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование организации	Код страны	ИНН	Вид	Размер доли	Дата вступления в силу	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Денежные средства (банки, облигации, депозиты)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вид (поиск)	Код страны	Описание	Дата окончания срока действия	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Прочие участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование организации	Код страны	ИНН	Вид	Размер доли	Дата вступления в силу	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма	Код страны	Сумма

Сведения о государственном учреждении	Художественно-педагогический лицей № 2	Художественно-педагогический лицей № 2	Учредитель	Почтовый адрес
Исключительное право	Муниципальное образование «Свердловская область»	Муниципальное образование «Свердловская область»	Муниципальное образование «Свердловская область»	Муниципальное образование «Свердловская область»
Юридический адрес	620000, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 193	620000, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 193	620000, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 193	620000, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 193

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.7. Имущество, не включенное в таблицу пункта 9.1-9.6	Итого имущество в составе активов	Итого имущество в составе активов	Участие в уставном капитале организаций	Гражданские права
Сведения о государственном учреждении	Муниципальное образование «Свердловская область»	Муниципальное образование «Свердловская область»	Муниципальное образование «Свердловская область»	Муниципальное образование «Свердловская область»
Юридический адрес	620000, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 193	620000, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 193	620000, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 193	620000, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 193

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	Вид обязательства	Код валюты	Объем обязательства	Дата окончания срока исполнения обязательства	Сведения о должнике (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные)	Объем задолженности (сумма)	Кредиторская задолженность (сумма)	Код страны должника	Категория должника	Уровень задолженности	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО – дата вступления в силу	Код ISIN	Причина
	Код валюты задолженности	Объем обязательства задолженности	Дата окончания срока исполнения обязательства задолженности	Сведения о должнике (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные)	Объем задолженности (сумма)	Кредиторская задолженность (сумма)	Код страны должника	Категория должника	Уровень задолженности	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО – дата вступления в силу	Код ISIN	Причина	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00															

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	Вид обязательства	Код валюты	Объем обязательства	Дата окончания срока исполнения обязательства	Сведения о кредиторе (наименование, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ОКПО, ОКАТО, ОКАЗ, ОКФС, ОКФСН, ОКФСЛ, ОКФСМ, ОКФСН, ОКФСЛ, ОКФСМ)	Объем задолженности (сумма)	Кредиторская задолженность (сумма)	Код страны должника	Категория должника	Уровень задолженности	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО – дата вступления в силу	Код ISIN	Причина
	Код валюты задолженности	Объем обязательства задолженности	Дата окончания срока исполнения обязательства задолженности	Сведения о кредиторе (наименование, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ОКПО, ОКАТО, ОКАЗ, ОКФС, ОКФСН, ОКФСЛ, ОКФСМ)	Объем задолженности (сумма)	Кредиторская задолженность (сумма)	Код страны должника	Категория должника	Уровень задолженности	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО – дата вступления в силу	Код ISIN	Причина	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00															

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 3. Гарантирующие финансовые инструменты

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 3. Гарантирующие финансовые инструменты	Вид обязательства	Код валюты	Объем обязательства	Дата окончания срока исполнения обязательства	Сведения о кредиторе (наименование, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ОКПО, ОКАТО, ОКАЗ, ОКФС, ОКФСН, ОКФСЛ, ОКФСМ)	Объем задолженности (сумма)	Кредиторская задолженность (сумма)	Код страны должника	Категория должника	Уровень задолженности	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО – дата вступления в силу	Код ISIN	Причина
	Код валюты задолженности	Объем обязательства задолженности	Дата окончания срока исполнения обязательства задолженности	Сведения о кредиторе (наименование, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ОКПО, ОКАТО, ОКАЗ, ОКФС, ОКФСН, ОКФСЛ, ОКФСМ)	Объем задолженности (сумма)	Кредиторская задолженность (сумма)	Код страны должника	Категория должника	Уровень задолженности	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО – дата вступления в силу	Код ISIN	Причина	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00															

Сведения о лицах, имеющих право собственности на имущество, принадлежащее на праве собственности государственному учреждению

Сведения о лицах, имеющих право собственности на имущество, принадлежащее на праве собственности государственному учреждению	Имя, фамилия, отчество	Дата рождения	Место рождения	Паспортные данные	Сведения о государственном учреждении
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00					

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкинская, д. 10
Федеральное государственное учреждение «Исследовательский институт
экономики и статистики Республики Татарстан»
Информационно-аналитический отдел
[Принадлежит коллективу, закреплён за индивидуальным фондом]

И. И. Ковалёва
Индивидуальный фонд

И. И. Ковалёва
Индивидуальный фонд



**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
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
...		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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
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	20 416,58
управляющей компании	05.01	5 416,58
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	94 935,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	20 416,58
Прочие расходы	09	32 499,48
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	-127 434,57

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

4/1

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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



И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

Раздел 3. Подраздел 5. Иные денежные права (за исключением прав кредитных организаций на кредитные средства в пользу денежных займов и депозитов металлов)

Идентификационный номер облигации	Код строки	Идентификационный номер облигации
Итого	05	0,00
Итого	05 01	0,00
Итого	05 02	0,00
Итого	05 04	0,00
Итого	05 05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Идентификационный номер документа	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
Итого	06	0,00
Итого	06 01	0,00
Итого	06 02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие денежные обязательства (активы)

Идентификационный номер документа	Код строки	Прочие денежные обязательства (активы)
Итого	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Идентификационный номер документа	Код строки	Дебиторская задолженность
Итого	08	0,00
Итого	08 01	0,00
Итого	08 02	0,00
Итого	08 03	0,00
Итого	08 04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иные обязательства, не указанные в подразделах 1-8

Идентификационный номер документа	Код строки	Иные обязательства, не указанные в подразделах 1-8
Итого	09	0,00
Итого	09 01	0,00
Итого	09 02	0,00
Итого	09 03	0,00
Итого	09 04	0,00
Итого	09 05	0,00
Итого	09 06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Идентификационный номер документа	Код строки	Общая стоимость активов
Итого	10	11 741 456,81

Раздел 4. Обязательства

Идентификационный номер документа	Код строки	Обязательства
Итого	11	55 317,41
Итого	11 01	0,00
Итого	11 02	0,00

44

10.2.1	0.00	0.00
10.2.2	0.00	0.00
10.2.3	0.00	0.00
10.2.4	0.00	0.00
10.3	0.00	0.00
10.4	26 111.38	0.00
10.5	0.00	0.00
10.6	0.00	0.00
10.6.1	0.00	0.00
10.6.2	0.00	0.00
10.7	0.00	0.00
10.8	0.00	0.00
10.9	38 489.88	0.00
11	13 387.22	0.00
11.1	0.00	0.00
11.2	19 529.55	0.00
12	0.00	0.00
13	72 047.28	0.00
Раздел 5. Средства чужих активов		
14	11 729 489.48	0.00
15	120 000.00	0.00
16	97 579.88	0.00
Раздел 6. Прочие активы		
Прочие активы		

4.5

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование кредитной организации	ОАО «Сбербанк России»	ИИН	Код филиала	Код валюты	Вид валюты	Сумма денежных средств	Уровень иезарки сложности	Причина
Итого	102713693704				ЕДР RUB	Расчетный	10 024 642,30	Расшифровка котируется (уровень 1)
							102713693704	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование кредитной организации	ОАО «Сбербанк России»	ИИН	Код филиала	Код валюты	Вид валюты	Сумма денежных средств	Уровень иезарки сложности	Причина	
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кредитных организаций	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	ОАО «Сбербанк России»	ИИН	Код филиала	Код валюты	Вид валюты	Сумма денежных средств	Уровень иезарки сложности	Причина					
Итого													

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	ОАО «Сбербанк России»	ИИН	Код филиала	Код валюты	Вид валюты	Сумма денежных средств	Уровень иезарки сложности	Причина				
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	ОАО «Сбербанк России»	ИИН	Код филиала	Код валюты	Вид валюты	Сумма денежных средств	Уровень иезарки сложности	Причина				
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	ОАО «Сбербанк России»	ИИН	Код филиала	Код валюты	Вид валюты	Сумма денежных средств	Уровень иезарки сложности	Причина				
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расчеты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Наименование эмитента ценной бумаги	ОАО «Сбербанк России»	ИИН	Код филиала	Код валюты	Вид валюты	Сумма денежных средств	Уровень иезарки сложности	Причина										
Итого																		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Универсальные или специальные депозитарные расчеты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование эмитента ценной бумаги	ОАО «Сбербанк России»	ИИН	Код филиала	Код валюты	Вид валюты	Сумма денежных средств	Уровень иезарки сложности	Причина			
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Активы российских субъектов Российской Федерации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	ОАО «Сбербанк России»	ИИН	Код филиала	Код валюты	Вид валюты	Сумма денежных средств	Уровень иезарки сложности	Причина				
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Валюта российских хозяйственных обществ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	ОАО «Сбербанк России»	ИИН	Код филиала	Код валюты	Вид валюты	Сумма денежных средств	Уровень иезарки сложности	Причина				
Итого												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные	Исходные данные

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Облигации с именным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Основания государственного задания (ОГЗ)	Идентификационный номер облигации	Оценочная стоимость облигации	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Инициатор	Расшифровка инициатора	Идентификационный номер сертификата	Оценочная стоимость сертификата	Код ISIN	Дата погашения	Ипотечный сертификат участия	Ипотечный сертификат участия	Ипотечный сертификат участия	Ипотечный сертификат участия	Ипотечный сертификат участия	Ипотечный сертификат участия	Ипотечный сертификат участия

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением звонких), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сведения по облигации	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер облигации	Оценочная стоимость облигации	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием

Расшифровка раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Субординированная облигация	Ранжированный номер облигации	Код ISIN	Дата погашения	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Ранжированный номер облигации	Код ISIN	Код СФИ	Дата погашения	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Ранжированный номер облигации	Код ISIN	Код СФИ	Дата погашения	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписания на ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты	Ранжированный номер облигации	Код ISIN	Код СФИ	Дата погашения	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Личный иностранный инвестиционный фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты	Ранжированный номер облигации	Код ISIN	Код СФИ	Дата погашения	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

44

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Апрель 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-300 000,00
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	-300 000,00
...		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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
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	40 111,95
управляющей компании	05.01	5 111,95
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	884,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	40 111,95
Прочие расходы	09	30 671,71
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-331 555,71

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевая инвестиционная фонды)

Раздел 1. Роль и статус инвестирования фонда		
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер государственного регистрационного номера фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Фонд паевой инвесторский фонд недвижимости "Сколково"	1962	94153726

Раздел 2. Проверка соблюдения стоимости чистых активов		
Оценочная дата	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевой инвесторский фонд)	
31.05.2022	Фонд паевой инвесторский фонд недвижимости "Сколково"	

Раздел 3. Активы

Наименование актива	Код актива	Денежная стоимость - оценка на дату	
		1	2
Раздел 3.1. Доходы от участия в других организациях			
Итого: 0,00			
Раздел 3.2. Недвижимое имущество			
Итого: 0,00			
Раздел 3.3. Финансовые активы			
Итого: 0,00			
Раздел 3.4. Прочие активы			
Итого: 0,00			

Наименование актива	Код актива	Денежная стоимость - оценка на дату	
		1	2
Раздел 3.1. Доходы от участия в других организациях			
Итого: 0,00			
Раздел 3.2. Недвижимое имущество			
Итого: 0,00			
Раздел 3.3. Финансовые активы			
Итого: 0,00			
Раздел 3.4. Прочие активы			
Итого: 0,00			

Наименование актива	Код актива	Денежная стоимость - оценка на дату	
		1	2
Раздел 3.1. Доходы от участия в других организациях			
Итого: 0,00			
Раздел 3.2. Недвижимое имущество			
Итого: 0,00			
Раздел 3.3. Финансовые активы			
Итого: 0,00			
Раздел 3.4. Прочие активы			
Итого: 0,00			

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права. За исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные ресурсы и допущения займа и прав требования к кредитной организации (включая денежные требования кредитных организаций).

Имущественный класс	Код строки	Имущественная группа - Ограничение	000
Имущественный класс 050	05	1	0,00
Имущественная группа 0501	0501	Ограничение	0,00
Имущественная группа 0502	0502	0,00	0,00
Имущественная группа 0503	0503	0,00	0,00
Имущественная группа 0504	0504	0,00	0,00
Имущественная группа 0505	0505	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

Имущественный класс	Код строки	Имущественная группа - Ограничение	000
Имущественный класс 060	06	1	0,00
Имущественная группа 0601	0601	0,00	0,00
Имущественная группа 0602	0602	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Промышленные фондовые инструменты (акции)

Имущественный класс	Код строки	Имущественная группа - Ограничение	000
Имущественный класс 07	07	1	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Региональная задолженность

Имущественный класс	Код строки	Имущественная группа - Ограничение	000
Имущественный класс 08	08	1	0,00
Имущественная группа 0801	0801	0,00	0,00
Имущественная группа 0802	0802	0,00	0,00
Имущественная группа 0803	0803	0,00	0,00
Имущественная группа 0804	0804	0,00	0,00
Имущественная группа 0805	0805	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8

Имущественный класс	Код строки	Имущественная группа - Ограничение	000
Имущественный класс 09	09	1	0,00
Имущественная группа 0901	0901	0,00	0,00
Имущественная группа 0902	0902	0,00	0,00
Имущественная группа 0903	0903	0,00	0,00
Имущественная группа 0904	0904	0,00	0,00
Имущественная группа 0905	0905	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Другие стоимости активов

Имущественный класс	Код строки	Имущественная группа - Ограничение	000
Имущественный класс 11	11	1	11 740 948,89

Раздел 4. Обязательства

Имущественный класс	Код строки	Имущественная группа - Ограничение	000
Имущественный класс 12	12	1	53 873,40
Имущественная группа 1201	1201	0,00	0,00
Имущественная группа 1202	1202	0,00	0,00

СФЕРЫ	10.2.1	0.00
общий фонд (фунд) (распределение активов)	10.2.1	0.00
Фонд (фонды) (включая резерв) (общий фонд) (фонд)	10.2.2	0.00
распределение (распределения) (распределения)	10.2.3	0.00
по разделу (разделам)	10.2.4	0.00
по разделу (разделам) (распределения)	10.3	0.00
по разделу (разделам) (распределения)	10.4	19 288.83
по разделу (разделам) (распределения)	10.5	0.00
по разделу (разделам) (распределения)	10.6	0.00
по разделу (разделам) (распределения)	10.6.1	0.00
по разделу (разделам) (распределения)	10.6.2	0.00
по разделу (разделам) (распределения)	10.7	0.00
по разделу (разделам) (распределения)	10.8	0.00
по разделу (разделам) (распределения)	10.9	26 498.85
по разделу (разделам) (распределения)	11	21 288.83
по разделу (разделам) (распределения)	11.1	0.00
по разделу (разделам) (распределения)	11.2	21 288.83
по разделу (разделам) (распределения)	12	0.00
по разделу (разделам) (распределения)	13	71 391.88
РАЗДЕЛ 5. ГОМАЦИЯ ИЛИ ИЛИ		
— в том числе по разделу		
КАТЕГОРИИ	КАТЕГОРИИ	Значение показателя на текущую отчетную дату
14	14	11 843 037.00
15	15	120 02960
16	16	97 338.84
РАЗДЕЛ 6. ПОДРАЗДЕЛ		
— в том числе по разделу		

574

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты	Валютный счет	Сумма денежных средств	Уровень верификации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	102728053704		КСА-РДВ	Расчетный	10 000 004 351	10 000 004 351 (проект 1)
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Полное наименование кредитной организации	Код валюты	Код депозита	Дата открытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень верификации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование эмитента ценной бумаги	Ссылка на код эмитента по реестру ценных бумаг (СРБ)	Идентификационный номер облигации	Организация-эмитент ценной бумаги	Средств, полученных на облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN	Дата погашения	Гарантирование облигации	Наименование облигации	Уровень верификации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Облигация государственного займа (ОГЗ)	Идентификационный номер облигации	Код ISIN	Дата погашения	Гарантирование облигации	Наименование облигации	Уровень верификации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Субъект Российской Федерации	Идентификационный номер облигации	Код ISIN	Дата погашения	Гарантирование облигации	Наименование облигации	Уровень верификации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Идентификационный номер облигации	Код ISIN	Дата погашения	Гарантирование облигации	Наименование облигации	Уровень верификации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Расписания депозитариев

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Расписания депозитариев

Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария	Идентификационный номер депозитария
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого																		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные фонды

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные фонды

Наименование эмитента ценной бумаги	Сведения об эмитенте ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Дата погашения	Гарантирование облигации	Наименование облигации	Уровень верификации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер облигации	Идентификационный номер облигации	Код ISIN	Дата погашения	Гарантирование облигации	Наименование облигации	Уровень верификации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Все прочие российские государственные облигации

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Все прочие российские государственные облигации

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер облигации	Код ISIN	Дата погашения	Гарантирование облигации	Наименование облигации	Уровень верификации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Наименование элемента	Код страны	TIN	Регистрационный номер документа	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Код валюты номинальной суммы	Код валюты эквивалентной суммы в рублях	Адрес и наименование общества - эмитента	Наименование облигации	Уровень паритета облигации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, по указанию в таблицах главы 3.1-3.6

Страна происхождения ценной бумаги (код страны)	Код CFI	Код страны	Код валюты	Иные данные об облигации в соответствии с уровнем паритета	Уровень паритета облигации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Инвестиции в организации, осуществляющие учет и (или) хранение ценных бумаг (таблица для отразивших информации по инвестициям ценным бумагам)

Идентификационный номер ценной бумаги	TIN	Код страны	Код валюты	Иные данные об облигации в соответствии с уровнем паритета	Уровень паритета облигации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Категория (код страны)	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местность, объект)	Назначение объекта	Уровень паритета облигации в соответствии с уровнем паритета	Примечания
1	2	3	4	5	6	7

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (владельцев - физических лиц)

Земельный участок (код страны)	Сведения об объекте	Код страны	Адрес (местность, объект)	Назначение объекта	Уровень паритета облигации в соответствии с уровнем паритета	Примечания
1	2	3	4	5	6	7

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (владельцев - юридических лиц)

Земельный участок (код страны)	Сведения об объекте	Код страны	Адрес (местность, объект)	Назначение объекта	Уровень паритета облигации в соответствии с уровнем паритета	Примечания
1	2	3	4	5	6	7

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование актива	Описание актива	TIN	Адрес (местность, объект)	Код страны	Адрес (местность, объект)	Дата окончания срока действия актива	Уровень паритета облигации в соответствии с уровнем паритета	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве (по частям)

Наименование актива	Описание актива	TIN	Адрес (местность, объект)	Код страны	Адрес (местность, объект)	Дата окончания срока действия актива	Уровень паритета облигации в соответствии с уровнем паритета	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с жилищным правом собственности на объект недвижимости (по частям)

Наименование актива	Описание актива	TIN	Адрес (местность, объект)	Код страны	Адрес (местность, объект)	Дата окончания срока действия актива	Уровень паритета облигации в соответствии с уровнем паритета	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (застройщик - участник долевого строительства)

Наименование актива	Описание актива	TIN	Адрес (местность, объект)	Код страны	Адрес (местность, объект)	Дата окончания срока действия актива	Уровень паритета облигации в соответствии с уровнем паритета	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Длительная заёмность (ДОРОЖИ – юридическое лицо)																	
Вид (код)	Код валюты	Валютная единица	Дата окончания срока действия заёмности	Идентификационный номер учётной записи (ИНУЗ)	ТН документа	Обозначение государственной валюты (ЮРЧ)	Адрес должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Уровень итерации привлекения	Тип сделки РЕПО	Степень РЕПО	Срок РЕПО - дата окончания	Код ISIN	Группировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчет по НДС	63 RUB	Налоговый кодекс РФ ст. 170	2024 12 29	78078758		20780001365	Санкт-Петербург, Приморский район	RUS	688554	688554	558554	Итого					
Итого																	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Длин в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных юридических организаций																	
Идентификационный номер налогоплательщика	Код страны	TIN	Дата окончания срока действия заёмности	Идентификационный номер учётной записи (ИНУЗ)	ТН документа	Обозначение государственной валюты (ЮРЧ)	Адрес должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Уровень итерации привлекения	Тип сделки РЕПО	Степень РЕПО	Срок РЕПО - дата окончания	Код ISIN	Группировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Прочие права участия в уставном капитале иностранных юридических организаций <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>																	
Итого																	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Длительная заёмность																	
Вид (код)	Код валюты	Валютная единица	Дата окончания срока действия заёмности	Идентификационный номер учётной записи (ИНУЗ)	ТН документа	Обозначение государственной валюты (ЮРЧ)	Адрес должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Уровень итерации привлекения	Тип сделки РЕПО	Степень РЕПО	Срок РЕПО - дата окончания	Код ISIN	Группировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплата в денежной эквивалент <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>																	
Итого																	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Хронологические ценности																	
Вид (код)	Код валюты	Валютная единица	Дата окончания срока действия заёмности	Идентификационный номер учётной записи (ИНУЗ)	ТН документа	Обозначение государственной валюты (ЮРЧ)	Адрес должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Уровень итерации привлекения	Тип сделки РЕПО	Степень РЕПО	Срок РЕПО - дата окончания	Код ISIN	Группировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в требованиях <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>																	
Итого																	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность в кредитной финансовой группе																	
Вид (код)	Код валюты	Валютная единица	Дата окончания срока действия заёмности	Идентификационный номер учётной записи (ИНУЗ)	ТН документа	Обозначение государственной валюты (ЮРЧ)	Адрес должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Уровень итерации привлекения	Тип сделки РЕПО	Степень РЕПО	Срок РЕПО - дата окончания	Код ISIN	Группировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность в кредитной финансовой группе <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>																	
Итого																	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность в кредитной финансовой группе																	
Вид (код)	Код валюты	Валютная единица	Дата окончания срока действия заёмности	Идентификационный номер учётной записи (ИНУЗ)	ТН документа	Обозначение государственной валюты (ЮРЧ)	Адрес должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Уровень итерации привлекения	Тип сделки РЕПО	Степень РЕПО	Срок РЕПО - дата окончания	Код ISIN	Группировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность в кредитной финансовой группе <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>																	
Итого																	

Расшифровки раздела 4 «Образовательная программа 2. Крепнотренинг заботливости (куратор – юридическое лицо)»																			
Вид (наименование) задолженности	Код задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредиторской задолженности	Одностороннее прекращение обязательств по договору	Идентификационный номер задолженности в ИФНС	ТНН кредитора	Легенда кредиторской задолженности	Код страны	Объем задолженности (по состоянию на 31.03.2017)	Кредиторская задолженность по состоянию на 31.03.2017	Категория задолженности	Уровень исполнения задолженности	Тип сделки РД/ТД	Срок РД/ТД	Срок РД/ТД - дата списания	Код ИСН	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643.010	Прочие задолженности по договорам поставки	2022.06.15	ООО «ИПКО» (ИНН: 77-07-0000000)	107779942284	77294284/16	115120 Москва г. Зубово-Полудное с/пос. № 18 корпус 1, Новинки-6/1		RUS	4 296.08	4 296.08	По взысканию (супердогов)	Кредитная задолженность						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643.010	Прочие задолженности по договорам поставки	2022.06.07	Защита адвокатское бюро «Гарант» (ИНН: 77-07-0000000)	102770023578	770198971	125677 Москва г. Восточный район, Дача № 88		RUS	13 500.00	13 500.00	По взысканию (супердогов)	Иные задолженности						
Прочие расчеты	643.010	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2022.06.10	ТОО «ИПКО» (ИНН: 77-07-0000000)	108990406799	590189450	614010 Пермский край, Кочково-Лысьинский р-н, д. 77, кв. 71		RUS	35 403.86	35 403.86	Прочая задолженность	Иные задолженности						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643.010	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2022.06.07	Защита адвокатское бюро «Гарант» (ИНН: 77-07-0000000)	102770023578	770198971	125677 Москва г. Восточный район, Дача № 88		RUS	1 500.00	1 500.00	По взысканию (супердогов)	Иные задолженности						
Итого										55 671.94	55 671.94								

Расшифровки раздела 4 «Образовательная программа 3. Программные денежные инструменты»

Наименование программы	Ссылка на программу	Код статьи	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредиторской задолженности	Одностороннее прекращение обязательств по договору	Идентификационный номер задолженности в ИФНС	ТНН кредитора	Легенда кредиторской задолженности	Код страны	Объем задолженности (по состоянию на 31.03.2017)	Кредиторская задолженность по состоянию на 31.03.2017	Категория задолженности	Уровень исполнения задолженности	Тип сделки РД/ТД	Срок РД/ТД	Срок РД/ТД - дата списания	Код ИСН	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Программа «Мастер-классы по созданию и продвижению бренда»	7710198911	7710198911	2022.06.07	ООО «ИПКО» (ИНН: 77-07-0000000)	107779942284	77294284/16	115120 Москва г. Зубово-Полудное с/пос. № 18 корпус 1, Новинки-6/1		RUS	1 500.00	1 500.00	По взысканию (супердогов)	Иные задолженности						

Максимальная дата списания задолженности: 2022.06.07

Максимальная дата списания задолженности: 2022.06.07

Максимальная дата списания задолженности: 2022.06.07



**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Май 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
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 залладных)	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 удостоверенным залладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
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	19 266,08
управляющей компании	05.01	4 266,08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	19 266,08
Прочие расходы	09	25 596,48
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	-26 452,48

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

68

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), принадлежащих инвесторам Фонда (левого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реконструкция левого инвестиционного фонда		
Полное наименование инвестора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Инициатор левого инвестиционного фонда	1802	94161365
Инициаторов 2		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов левого инвестиционного фонда		
Отчетный период	Дата составления справки	Дата утверждения справки
1	2	3
30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Долговые средства			
Наименование пометки	Код строки	Долговые средства - сумма на отчетную дату	Сумма на отчетную дату
Валютная единица - евро	01	9 830 604 92	9 830 604 92
В том числе на счета в кредитных организациях - евро	01.01	9 830 604 92	9 830 604 92
В том числе в валюте Российской Федерации	01.01.02	0,00	0,00
В том числе на счета в кредитных организациях - рубль	01.02	0,00	0,00
В том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00
В иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги иностранных эмитентов (за исключением ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности Фонду)			
Наименование пометки	Код строки	Иностранная валюта	Российская валюта
Облигация государственного займа - евро	02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.01.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.01.02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.02.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.02.02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.03	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.03.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.03.02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.04	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.04.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.04.02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.05	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.05.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.05.02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.06	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.06.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.06.02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.07	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.07.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.07.02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.08	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.08.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.08.02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.09	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.09.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.09.02	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.10	0,00	0,00
Облигация государственного займа - рубль	02.10.01	0,00	0,00
Облигация государственного займа - евро	02.10.02	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов (за исключением ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности Фонду)			
Наименование пометки	Код строки	Иностранная валюта	Российская валюта
Сумма чистых активов	03	0,00	0,00
Сумма чистых активов - евро	03.01	0,00	0,00
Сумма чистых активов - рубль	03.01.01	0,00	0,00
Сумма чистых активов - евро	03.02	0,00	0,00
Сумма чистых активов - рубль	03.02.01	0,00	0,00
Сумма чистых активов - евро	03.03	0,00	0,00
Сумма чистых активов - рубль	03.03.01	0,00	0,00
Сумма чистых активов - евро	03.04	0,00	0,00
Сумма чистых активов - рубль	03.04.01	0,00	0,00
Сумма чистых активов - евро	03.05	0,00	0,00
Сумма чистых активов - рубль	03.05.01	0,00	0,00
Сумма чистых активов - евро	03.06	0,00	0,00
Сумма чистых активов - рубль	03.06.01	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Иностранное имущество и права аренды недвижимого имущества			
Наименование пометки	Код строки	Иностранная валюта	Российская валюта
Иностранное имущество	04	1 750 628 00	0,00
Иностранное имущество - евро	04.01	1 750 628 00	0,00
Иностранное имущество - рубль	04.01.01	0,00	0,00
Иностранное имущество - евро	04.02	0,00	0,00
Иностранное имущество - рубль	04.02.01	0,00	0,00
Иностранное имущество - евро	04.03	0,00	0,00
Иностранное имущество - рубль	04.03.01	0,00	0,00
Иностранное имущество - евро	04.04	0,00	0,00
Иностранное имущество - рубль	04.04.01	0,00	0,00

67

Субъекты	10.2.1	6.60
Одобрена макед (с.у.п.) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.2.2	0.90
Одобрена маке (без учета налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.2.3	0.90
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.2.4	0.90
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.3	74 130.00
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.4	26 550.19
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.5	0.00
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.6	0.00
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.6.1	0.00
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.6.2	0.00
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.7	0.00
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.8	0.00
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	10.9	35 465.86
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	11	24 892.86
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	11.1	0.00
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	11.2	24 892.86
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	12	0.00
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	13	192 215.99
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	14	11 425 892.35
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	15	120 000.00
Одобрена маке (с учетом налога) (регистрация в Едином государственном реестре недвижимости)	16	95 215.69
Раздел 5. Строительство чистых активов		
Итого по разделу 5		
Раздел 6. Прочие активы		
Итого по разделу 6		

09

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Итого
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	334
335	336
337	338
339	340
341	342
343	344
345	346
347	348
349	350
351	352
353	354
355	356
357	358
359	360
361	362
363	364
365	366
367	368
369	370
371	372
373	374
375	376
377	378
379	380
381	382
383	384
385	386
387	388
389	390
391	392
393	394
395	396
397	398
399	400
401	402
403	404
405	406
407	408
409	410
411	412
413	414
415	416
417	418
419	420
421	422
423	424
425	426
427	428
429	430
431	432
433	434
435	436
437	438
439	440
441	442
443	444
445	446
447	448
449	450
451	452
453	454
455	456
457	458
459	460
461	462
463	464
465	466
467	468
469	470
471	472
473	474
475	476
477	478
479	480
481	482
483	484
485	486
487	488
489	490
491	492
493	494
495	496
497	498
499	500
501	502
503	504
505	506
507	508
509	510
511	512
513	514
515	516
517	518
519	520
521	522
523	524
525	526
527	528
529	530
531	532
533	534
535	536
537	538
539	540
541	542
543	544
545	546
547	548
549	550
551	552
553	554
555	556
557	558
559	560
561	562
563	564
565	566
567	568
569	570
571	572
573	574
575	576
577	578
579	580
581	582
583	584
585	586
587	588
589	590
591	592
593	594
595	596
597	598
599	600
601	602
603	604
605	606
607	608
609	610
611	612
613	614
615	616
617	618
619	620
621	622
623	624
625	626
627	628
629	630
631	632
633	634
635	636
637	638
639	640
641	642
643	644
645	646
647	648
649	650
651	652
653	654
655	656
657	658
659	660
661	662
663	664
665	666
667	668
669	670
671	672
673	674
675	676
677	678
679	680
681	682
683	684
685	686
687	688
689	690
691	692
693	694
695	696
697	698
699	700
701	702
703	704
705	706
707	708
709	710
711	712
713	714
715	716
717	718
719	720
721	722
723	724
725	726
727	728
729	730
731	732
733	734
735	736
737	738
739	740
741	742
743	744
745	746
747	748
749	750
751	752
753	754
755	756
757	758
759	760
761	762
763	764
765	766
767	768
769	770
771	772
773	774
775	776
777	778
779	780
781	782
783	784
785	786
787	788
789	790
791	792
793	794
795	796
797	798
799	800
801	802
803	804
805	806
807	808
809	810
811	812
813	814
815	816
817	818
819	820
821	822
823	824
825	826
827	828
829	830
831	832
833	834
835	836
837	838
839	840
841	842
843	844
845	846
847	848
849	850
851	852
853	854
855	856
857	858
859	860
861	862
863	864
865	866
867	868
869	870
871	872
873	874
875	876
877	878
879	880
881	882
883	884
885	886
887	888
889	890
891	892
893	894
895	896
897	898
899	900
901	902
903	904
905	906
907	908
909	910
911	912
913	914
915	916
917	918
919	920
921	922
923	924
925	926
927	928
929	930
931	932
933	934
935	936
937	938
939	940
941	942
943	944
945	946
947	948
949	950
951	952
953	954
955	956
957	958
959	960
961	962
963	964
965	966
967	968
969	970
971	972
973	974
975	976
977	978
979	980
981	982

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование ценной бумаги	Наименование государственной ценной бумаги	Идентификационный номер (ИН)	Облигационный номер (ОН)	Срок погашения государственной ценной бумаги	Валютная единица	Тип облигации	Сфера выпуска	Номер документа	Дата составления документа	Уровень надежности документа	Уровень ликвидности документа	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 2.9. Облигации с потенциальными выплатами

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование ценной бумаги	Сфера государственной ценной бумаги	Идентификационный номер (ИН)	Облигационный номер (ОН)	Срок погашения государственной ценной бумаги	Валютная единица	Тип облигации	Сфера выпуска	Номер документа	Дата составления документа	Уровень надежности документа	Уровень ликвидности документа	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровка раздела 2.10. Ипотечная ссудочная облигация

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Расшифровка раздела 3. Счета. Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов), не указанные в таблицах разделов 2.1-2.10

Код	1	2	3	4	5	6	7	8
Сфера государственной ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Облигационный номер ценной бумаги	Срок погашения государственной ценной бумаги	Валютная единица	Тип облигации	Сфера выпуска	Номер документа	Дата составления документа
	1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровка раздела 3. Активы. Подраздел 3.1. Облигации иностранных коллективных инвесторов

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наименование ценной бумаги	Код страны	ТIN	Сфера выпуска	Идентификационный номер ценной бумаги	Облигационный номер ценной бумаги	Срок погашения государственной ценной бумаги	Валютная единица	Тип облигации	Сфера выпуска	Номер документа	Дата составления документа	Уровень надежности документа	Уровень ликвидности документа	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Расшифровка раздела 3. Активы. Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Сфера выпуска	Идентификационный номер ценной бумаги	Облигационный номер ценной бумаги	Срок погашения государственной ценной бумаги	Валютная единица	Тип облигации	Сфера выпуска	Номер документа	Дата составления документа	Уровень надежности документа	Уровень ликвидности документа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 3. Счета. Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование ценной бумаги	TIN	Сфера выпуска	Идентификационный номер ценной бумаги	Облигационный номер ценной бумаги	Срок погашения государственной ценной бумаги	Валютная единица	Тип облигации	Сфера выпуска	Номер документа	Дата составления документа	Уровень надежности документа	Уровень ликвидности документа	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 3. Счета. Подраздел 3.4. Иностранное депозитное расписание на ценные бумаги

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Сфера выпуска	Идентификационный номер ценной бумаги	Облигационный номер ценной бумаги	Срок погашения государственной ценной бумаги	Валютная единица	Тип облигации	Сфера выпуска	Номер документа	Дата составления документа	Уровень надежности документа	Уровень ликвидности документа	Примечание	Код организации	Сфера выпуска	Идентификационный номер ценной бумаги	Облигационный номер ценной бумаги	Срок погашения государственной ценной бумаги	Валютная единица
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Расшифровка раздела 3. Счета. Подраздел 3.5. Банк (банк) иностранных инвестиционных фондов

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Сфера выпуска	Идентификационный номер ценной бумаги	Облигационный номер ценной бумаги	Срок погашения государственной ценной бумаги	Валютная единица	Тип облигации	Сфера выпуска	Номер документа	Дата составления документа	Уровень надежности документа	Уровень ликвидности документа	Примечание	Код организации	Сфера выпуска	Идентификационный номер ценной бумаги	Облигационный номер ценной бумаги	Срок погашения государственной ценной бумаги	Валютная единица
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Расшифровка раздела 3. Счета. Подраздел 3.6. Активы иностранных эмитентов

Handwritten signature or mark.

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июнь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
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
...		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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

99

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	26 600,19
управляющей компании	05.01	4 933,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	21 666,67
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	243 224,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	42 270,84
Прочие расходы	09	29 601,10
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	-257 154,45

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

48

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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

И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Вергун
(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела 3 «Активы», подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Код	Наименование кредитной организации	Основная информация о кредитной организации	Код валюты	Ед. измерения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии классификации	Примечания
1	10273903704		4	643 RUB	9 728 780 73	7	
2			5	RUB	9 728 780 73	8	
3			6		9 728 780 73	9	
4			7			10	
5			8			11	
6			9			12	
7			0,00			13	
8						14	
9						15	
10						16	
11						17	
12						18	

Расшифровки раздела 3 «Активы», подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Код	Наименование кредитной организации	Основная информация о кредитной организации	Код валюты	Ед. измерения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии классификации	Примечания
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			0,00			10	
11						11	
12						12	
13						13	

Расшифровки раздела 3 «Активы», подраздел 2.1. Обязательства по расчетам с контрагентными субъектами

Код	Наименование контрагента	Основная информация о контрагенте	Код валюты	Ед. измерения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии классификации	Примечания
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			0,00			10	
11						11	
12						12	
13						13	

Расшифровки раздела 3 «Активы», подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги и Российского федерального казначейства

Код	Наименование ценной бумаги	Основная информация о ценной бумаге	Код валюты	Ед. измерения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии классификации	Примечания
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			0,00			10	
11						11	
12						12	

Расшифровки раздела 3 «Активы», подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Код	Наименование ценной бумаги	Основная информация о ценной бумаге	Код валюты	Ед. измерения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии классификации	Примечания
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			0,00			10	
11						11	
12						12	

Расшифровки раздела 3 «Активы», подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Код	Наименование ценной бумаги	Основная информация о ценной бумаге	Код валюты	Ед. измерения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии классификации	Примечания
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			0,00			10	
11						11	
12						12	

Расшифровки раздела 3 «Активы», подраздел 2.5. Пенсионные депозитные облигации

Код	Наименование ценной бумаги	Основная информация о ценной бумаге	Код валюты	Ед. измерения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии классификации	Примечания
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			10			10	
11			11			11	
12			12			12	
13			13			13	
14			14			14	
15			0,00			15	
16						16	
17						17	
18						18	

Расшифровки раздела 3 «Активы», подраздел 2.6. Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах

Код	Наименование ценной бумаги	Основная информация о ценной бумаге	Код валюты	Ед. измерения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии классификации	Примечания
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			10			10	
11			11			11	

Расшифровки раздела 3 «Активы», подраздел 2.7. Акции российских субъектов

Код	Наименование ценной бумаги	Основная информация о ценной бумаге	Код валюты	Ед. измерения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии классификации	Примечания
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			0,00			10	
11						11	
12						12	

Расшифровки раздела 3 «Активы», подраздел 2.8. Выпуск государственного займа

Код	Наименование ценной бумаги	Основная информация о ценной бумаге	Код валюты	Ед. измерения	Сумма денежных средств	Уровень иерархии классификации	Примечания
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			0,00			10	
11						11	
12						12	

Наименование Евро-дебит	Основной код/договорной номер (СРН)	Идентификационный номер	Организация-получатель	Срок платежа по договору	Земельный участок	Тип вклада	Срок вклада	Наименование	Дата составления документа	Место нахождения счета	Уровень контроля документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 2.9. Облигации с иными параметрами

Наименование ценной бумаги	Основной код/договорной номер (СРН)	Идентификационный номер	Организация-получатель	Срок платежа по договору	Земельный участок	Тип вклада	Срок вклада	Наименование	Дата составления документа	Место нахождения счета	Уровень контроля документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 2.10. Именные сертификаты участия

Идентификационный номер/договорной номер	Полное наименование	Описание	Код СИИ	Концентрация в составе вклада	Именная сертификат	Наименование	Уровень контроля документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого					0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пунктов 2.1-2.10

Сведения о эмитенте	Наименование ценной бумаги	Идентификационный номер	Описание	Имя эмитента	Книжка эмитента	Уровень контроля документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование ценной бумаги	Код страны	Субординированная облигация	Регистрационный номер	Код СИИ	Код СИИ	Дата получения	Код валюты	Сумма	Облигация	Уровень контроля документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование ценной бумаги	Код страны	Регистрационный номер	Код СИИ	Код СИИ	Дата получения	Код валюты	Сумма	Облигация	Уровень контроля документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 3.3. Облигации межгосударственных финансовых организаций

Наименование ценной бумаги	TIN	Код СИИ	Код СИИ	Дата получения	Код валюты	Сумма	Облигация	Уровень контроля документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 3.4. Иностранные валютные депозиты на ценные бумаги

Наименование ценной бумаги	Код страны	Код валюты	Код СИИ	Код СИИ	Дата получения	Код валюты	Сумма	Облигация	Уровень контроля документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Код СИИ	Код СИИ	Дата получения	Код валюты	Сумма	Облигация	Уровень контроля документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Handwritten signature or mark.

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июль 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
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 залладных)	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 удостоверенным залладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

8-5

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
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	39 856,54
управляющей компании	05.01	4 856,54
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	884,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	39 856,54
Прочие расходы	09	29 139,28
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	-30 023,28

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Вергун

(инициалы, фамилия)

бюджетная программа (проектная деятельность)	10.2.1	0.00
программа (наименование подпрограммы, подпрограммы, программы)	10.2.2	0.00
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.3	0.00
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.4	0.00
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.5	40 297.88
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.6	0.00
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.7	0.00
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.8	0.00
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.9	102 162.98
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.10	8 832.82
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.11	0.00
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.12	5 832.82
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.13	148 027.18
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.14	11 004 334.88
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.15	120 000.00
наименование мероприятия (подпрограммы, программы)	10.2.16	91 754.46
Итого		
148 027.18		

94

1	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение договора по договору	Описание государственного задания	ИН	Бюджетная организация	Получатель средств	Адрес (индекс, область, район)	Инициаторы сделки	Уровень участия в сделке	Генеральный директор
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Индивидуальные права из договора, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимого имущества. Составляющие фонда:

1	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение договора по договору	Описание государственного задания	ИН	Бюджетная организация	Получатель средств	Адрес (индекс, область, район)	Инициаторы сделки	Уровень участия в сделке	Генеральный директор
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

1	Сведения о государственном предприятии	Имущество государственного предприятия	Уровень участия в сделке	Причина
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

1	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Кредитор	Кредитору	ИН	Адрес (индекс, область, район)	Инициаторы сделки	Уровень участия в сделке	Генеральный директор
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

1	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Кредитор	Кредитору	ИН	Адрес (индекс, область, район)	Инициаторы сделки	Уровень участия в сделке	Генеральный директор
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженность (должник – физическое лицо)

1	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Кредитор	Кредитору	ИН	Адрес (индекс, область, район)	Инициаторы сделки	Уровень участия в сделке	Генеральный директор
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженность (должник – юридическое лицо)

1	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Кредитор	Кредитору	ИН	Адрес (индекс, область, район)	Инициаторы сделки	Уровень участия в сделке	Генеральный директор
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие активы (активы)

1	Наименование государственного имущества	Организация	Код вида	Комплексы зданий, сооружений, помещений, земельных участков	Уровень участия в сделке	Сведения о государственном предприятии	Инициаторы сделки	Уровень участия в сделке	Генеральный директор
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (активы)

1	Вид (сведения) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности	Дата окончания задолженности	Сведения о государственном предприятии	Инициаторы сделки	Уровень участия в сделке	Генеральный директор
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

88

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вид голубиной задолженности	Код голубиной задолженности	Счетная запись должника	Дата возникновения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/Н должника	подразделительный номер документа	Адрес должника	Код страны	Долговязая задолженности по договору - сумма	Долговязая задолженности по договору - НДС	Условно-привлекательная задолженности	Т/Н должника Р/ЕТО	Счет Р/ЕТО - дата ввода в эксплуатацию	Код IS N	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Код страны	ИНН	Дата вступления в уставный капитал	Наименование участника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/Н участника	Доля в уставном капитале	Условно-привлекательная задолженности	Т/Н участника Р/ЕТО	Счет Р/ЕТО - дата ввода в эксплуатацию	Код IS N	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Прочие доли в уставном капитале иностранных коммерческих организаций																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Дата вступления в уставный капитал	Наименование участника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/Н участника	Доля в уставном капитале	Условно-привлекательная задолженности	Т/Н участника Р/ЕТО	Счет Р/ЕТО - дата ввода в эксплуатацию	Код IS N	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.3. Прочие активы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Тип объекта недвижимости	Назначение объекта	Код страны	Адрес (реквизиты) объекта	Наименование подрядчика	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/Н подрядчика	Прекращение строительства	Условно-привлекательная задолженности	Т/Н подрядчика Р/ЕТО	Счет Р/ЕТО - дата ввода в эксплуатацию	Код IS N	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Движимые металлы																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Место нахождения движимого имущества	Движимое имущество	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/Н владельца	Примечание														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выданные дочерней организацией																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Место нахождения кредитной организации	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/Н кредитной организации	Примечание														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Сведения о художественной ценности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/Н владельца	Примечание															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблице																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Сведения о имуществе	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/Н владельца	Примечание															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Вид голубиной задолженности	Код голубиной задолженности	Счетная запись должника	Дата возникновения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/Н должника	подразделительный номер документа	Адрес должника	Код страны	Долговязая задолженности по договору - сумма	Долговязая задолженности по договору - НДС	Условно-привлекательная задолженности	Т/Н должника Р/ЕТО	Счет Р/ЕТО - дата ввода в эксплуатацию	Код IS N	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																		

66

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Август 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
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
...		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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-292 173,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

101

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-292 173,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
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	40 297,85
управляющей компании	05.01	5 297,85
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	67 364,32
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	40 297,85
Прочие расходы	09	31 787,07
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	-391 324,39

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

102

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Бергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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

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



И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

Е.В. Бергун

(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Деятельные средства

Наименование	Сокращенное наименование	Код	Сумма	Уровень	Примечание
Деятельные средства	Бюджетная организация	1		1	
1	107739053734	4	644-000	4	
Итого			644-000	4	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Деятельные средства на счетах по лицевому в кредитных организациях

Наименование	Сокращенное наименование	Код	Сумма	Уровень	Примечание
Деятельные средства	Кредитная организация	1		1	
1		4		4	
Итого			0,000	4	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Наименование	Сокращенное наименование	Код	Сумма	Уровень	Примечание
Обязательства	Финансовый институт	1		1	
1		4		4	
Итого			0,000	4	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги

Наименование	Сокращенное наименование	Код	Сумма	Уровень	Примечание
Государственные ценные бумаги	Федеральный орган исполнительной власти	1		1	
1		4		4	
Итого			0,000	4	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование	Сокращенное наименование	Код	Сумма	Уровень	Примечание
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Федеральный орган исполнительной власти	1		1	
1		4		4	
Итого			0,000	4	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование	Сокращенное наименование	Код	Сумма	Уровень	Примечание
Муниципальные ценные бумаги	Муниципальное образование	1		1	
1		4		4	
Итого			0,000	4	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование	Сокращенное наименование	Код	Сумма	Уровень	Примечание
Российские депозитарные расписки	Финансовый институт	1		1	
1		4		4	
Итого			0,000	4	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранная валюта

Наименование	Сокращенное наименование	Код	Сумма	Уровень	Примечание
Иностранная валюта	Иностранная валюта	1		1	
1		4		4	
Итого			0,000	4	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование	Сокращенное наименование	Код	Сумма	Уровень	Примечание
Акции российских акционерных обществ	Акционерное общество	1		1	
1		4		4	
Итого			0,000	4	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Валюта иностранных хозяйственных обществ

Наименование	Сокращенное наименование	Код	Сумма	Уровень	Примечание
Валюта иностранных хозяйственных обществ	Иностранная валюта	1		1	
1		4		4	
Итого			0,000	4	

Наименование инвестиции	Описание код деятельности ранее (ОКВЭД) номер (ОКВЭД)	Инициатор или номер инициатора в ИИП	Организационно- правовая форма инициатора в ИИП	Срок начала материальных работ	Эксперт оценки стоимости актива	Тип объекта	Срок оценки	Уровень риска	Уровень риска по состоянию дел	Дата составления отчета	Уровень риска по состоянию дел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Облигации с штрихкодом валюты

Наименование наименование наименование	Описание код валюты ранее (СНП) номер (СНП)	Инициатор или номер инициатора в ИИП	Организационно- правовая форма инициатора в ИИП	Срок начала материальных работ	Эксперт оценки стоимости актива	Тип объекта	Срок оценки	Уровень риска	Уровень риска по состоянию дел	Дата составления отчета	Уровень риска по состоянию дел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Наименование наименование наименование	Описание код валюты ранее (СНП) номер (СНП)	Инициатор или номер инициатора в ИИП	Организационно- правовая форма инициатора в ИИП	Срок начала материальных работ	Эксперт оценки стоимости актива	Тип объекта	Срок оценки	Уровень риска	Уровень риска по состоянию дел	Дата составления отчета	Уровень риска по состоянию дел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Наименование наименование наименование	Описание код валюты ранее (СНП) номер (СНП)	Инициатор или номер инициатора в ИИП	Организационно- правовая форма инициатора в ИИП	Срок начала материальных работ	Эксперт оценки стоимости актива	Тип объекта	Срок оценки	Уровень риска	Уровень риска по состоянию дел	Дата составления отчета	Уровень риска по состоянию дел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование наименование наименование	Описание код валюты ранее (СНП) номер (СНП)	Инициатор или номер инициатора в ИИП	Организационно- правовая форма инициатора в ИИП	Срок начала материальных работ	Эксперт оценки стоимости актива	Тип объекта	Срок оценки	Уровень риска	Уровень риска по состоянию дел	Дата составления отчета	Уровень риска по состоянию дел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование наименование наименование	Описание код валюты ранее (СНП) номер (СНП)	Инициатор или номер инициатора в ИИП	Организационно- правовая форма инициатора в ИИП	Срок начала материальных работ	Эксперт оценки стоимости актива	Тип объекта	Срок оценки	Уровень риска	Уровень риска по состоянию дел	Дата составления отчета	Уровень риска по состоянию дел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование наименование наименование	Описание код валюты ранее (СНП) номер (СНП)	Инициатор или номер инициатора в ИИП	Организационно- правовая форма инициатора в ИИП	Срок начала материальных работ	Эксперт оценки стоимости актива	Тип объекта	Срок оценки	Уровень риска	Уровень риска по состоянию дел	Дата составления отчета	Уровень риска по состоянию дел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Распространяемые депозитарные паи на ценные бумаги

Наименование наименование наименование	Описание код валюты ранее (СНП) номер (СНП)	Инициатор или номер инициатора в ИИП	Организационно- правовая форма инициатора в ИИП	Срок начала материальных работ	Эксперт оценки стоимости актива	Тип объекта	Срок оценки	Уровень риска	Уровень риска по состоянию дел	Дата составления отчета	Уровень риска по состоянию дел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование наименование наименование	Описание код валюты ранее (СНП) номер (СНП)	Инициатор или номер инициатора в ИИП	Организационно- правовая форма инициатора в ИИП	Срок начала материальных работ	Эксперт оценки стоимости актива	Тип объекта	Срок оценки	Уровень риска	Уровень риска по состоянию дел	Дата составления отчета	Уровень риска по состоянию дел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Сентябрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
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 залладных)	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 удостоверенным залладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

113

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
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	35 029,35
управляющей компании	05.01	4 899,42
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	30 129,93
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	38 864,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	35 029,35
Прочие расходы	09	29 396,53
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	-68 260,53

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

114

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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

И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Вергун
(инициалы, фамилия)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевых инвестиционных фондов)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Имярек паевый паевой инвестиционный фонд «Исторический паевый фонд»	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда	ИИФ	94168428

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Одноразовая дата	Код валюты	Литеры единиц
31.10.2022	1	2
	31.10.2022	313 RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Итого денежных средств	Код строки	Денежная стоимость - сумма на дату отчета
3 522 148,48	01	3 522 148,48
1 704 429,48	01.01	1 704 429,48
1 817 718,99	01.01.01	1 817 718,99
0,00	01.01.02	0,00
0,00	01.02	0,00
0,00	01.02.01	0,00
0,00	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением ипотечных ценных бумаг)		
Итого ценных бумаг	Код строки	Денежная стоимость - сумма на дату отчета
0,00	02	0,00
0,00	02.01	0,00
0,00	02.02	0,00
0,00	02.03	0,00
0,00	02.04	0,00
0,00	02.05	0,00
0,00	02.06	0,00
0,00	02.07	0,00
0,00	02.08	0,00
0,00	02.09	0,00
0,00	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Итого ценных бумаг	Код строки	Денежная стоимость - сумма на дату отчета
0,00	03	0,00
0,00	03.01	0,00
0,00	03.02	0,00
0,00	03.03	0,00
0,00	03.04	0,00
0,00	03.05	0,00
0,00	03.06	0,00
0,00	03.07	0,00
0,00	03.08	0,00
0,00	03.09	0,00
0,00	03.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Итого недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	Код строки	Денежная стоимость - сумма на дату отчета
0,00	04	0,00
0,00	04.01	0,00
0,00	04.02	0,00
0,00	04.03	0,00
0,00	04.04	0,00

Раздел 4. Обязательства		
Итого обязательств	Код строки	Денежная стоимость - сумма на дату отчета
0,00	05	0,00
0,00	05.01	0,00
0,00	05.02	0,00
0,00	05.03	0,00
0,00	05.04	0,00
0,00	05.05	0,00
0,00	05.06	0,00
0,00	05.07	0,00
0,00	05.08	0,00
0,00	05.09	0,00
0,00	05.10	0,00

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Октябрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
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
...		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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

125

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	27 890,65
управляющей компании	05.01	4 648,44
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	23 242,21
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	828,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	27 890,65
Прочие расходы	09	27 890,65
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	-28 718,65

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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

И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

Е.В. Вергун
(инициалы, фамилия)

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

129

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации)
Выделить денежные эквиваленты долговых обязательств

Имущественные права - Недвижимые средства	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую дату
Имущественные права на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возмездными правами собственности на объекты недвижимого имущества, за исключением его доли в собственности (полной, совместной на долевую, совместной по количеству владельцев недвижимого имущества, которой принадлежат права собственности или иная доля в праве собственности на земельный участок, принадлежащий на праве собственности или иная доля в праве собственности на земельный участок, и иной, которой имеет право собственности на земельный участок, либо образованное лицо, осуществляющее управление в отношении земельного участка, принадлежащего на праве собственности, либо объекта недвижимости, принадлежащего на праве собственности)	05.02	0,00
Имущественные права на получение, на основании которых осуществляется передача (полная) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) или на получение для него или строительства (полной) доли в праве собственности на земельный участок, который осуществляется в соответствии с инвестиционными соглашениями (инвестиционными соглашениями)	05.03	0,00
Имущественные права на долевое участие в уставном капитале акционерного общества (за исключением участия в уставном капитале акционерного общества (за исключением участия в уставном капитале акционерного общества))	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, если договоры заключены по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенным закладными	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенным закладными	06	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенным закладными	06.01	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенным закладными	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Код строки	Средняя стоимость произведенного приобретения - Сумма на текущую отчетную дату
Зачислено	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность, всего	08	7 008 96
Средства, полученные от государственных органов	08.01	0,00
Средства, полученные от юридических лиц	08.02	0,00
Средства, полученные от физических лиц	08.03	0,00
Зачислено	08.04	7 008 96

Раздел 3. Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иные имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Иные имущества, всего	09	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
Права участия в уставном капитале иностранных организаций	09.02	0,00
Права участия в уставном капитале иностранных организаций, принадлежащих на праве собственности лицам, являющимся членами органов управления организацией	09.03	0,00
Права участия в уставном капитале иностранных организаций, принадлежащих на праве собственности лицам, являющимся членами органов управления организацией	09.04	0,00
Денежные средства	09.01.01	0,00
Денежные средства, принадлежащие на праве собственности на текущую дату	09.01.02	0,00
Иные денежные средства	09.05	0,00
Прочие имущества	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Итого	Средняя стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Итого	10 989 881,78

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Обязательства, всего	10	79 978,43
Обязательства по кредитным договорам и договорам займа	10.1	0,00
Обязательства по производным финансовым инструментам	10.2	0,00
Обязательства по договорам	10.3	79 978,43

129

Наименование инвестиционной декларации	Описание инвестиционной декларации (наименование, номер ISIN)	Идентификационный номер (ISIN)	Объем эквивалента по вложению	Вексельная стоимость	Тип векселя	Средняя доходность	Наличие гарантии	Дата окончания действия	Максимальная доходность	Уровень негарантированной доходности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,00								

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Обязательства с валютными курсами

Наименование актива	Описание актива (наименование, номер ISIN)	Идентификационный номер (ISIN)	Объем эквивалента по вложению	Вексельная стоимость	Тип векселя	Средняя доходность	Наличие гарантии	Дата окончания действия	Максимальная доходность	Уровень негарантированной доходности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Наименование актива	Описание актива (наименование, номер ISIN)	Идентификационный номер (ISIN)	Объем эквивалента по вложению	Вексельная стоимость	Тип векселя	Средняя доходность	Наличие гарантии	Дата окончания действия	Максимальная доходность	Уровень негарантированной доходности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствований), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Наименование актива	Описание актива (наименование, номер ISIN)	Идентификационный номер (ISIN)	Объем эквивалента по вложению	Вексельная стоимость	Тип векселя	Средняя доходность	Наличие гарантии	Дата окончания действия	Максимальная доходность	Уровень негарантированной доходности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Обязательства иностранных компаний

Наименование актива	Описание актива (наименование, номер ISIN)	Идентификационный номер (ISIN)	Объем эквивалента по вложению	Вексельная стоимость	Тип векселя	Средняя доходность	Наличие гарантии	Дата окончания действия	Максимальная доходность	Уровень негарантированной доходности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Наименование актива	Описание актива (наименование, номер ISIN)	Идентификационный номер (ISIN)	Объем эквивалента по вложению	Вексельная стоимость	Тип векселя	Средняя доходность	Наличие гарантии	Дата окончания действия	Максимальная доходность	Уровень негарантированной доходности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Наименование актива	Описание актива (наименование, номер ISIN)	Идентификационный номер (ISIN)	Объем эквивалента по вложению	Вексельная стоимость	Тип векселя	Средняя доходность	Наличие гарантии	Дата окончания действия	Максимальная доходность	Уровень негарантированной доходности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Наименование актива	Описание актива (наименование, номер ISIN)	Идентификационный номер (ISIN)	Объем эквивалента по вложению	Вексельная стоимость	Тип векселя	Средняя доходность	Наличие гарантии	Дата окончания действия	Максимальная доходность	Уровень негарантированной доходности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. План (вещи) иностранная инвестиционная декларация

Наименование актива	Описание актива (наименование, номер ISIN)	Идентификационный номер (ISIN)	Объем эквивалента по вложению	Вексельная стоимость	Тип векселя	Средняя доходность	Наличие гарантии	Дата окончания действия	Максимальная доходность	Уровень негарантированной доходности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Другая иностранная инвестиционная декларация

Наименование актива	Описание актива (наименование, номер ISIN)	Идентификационный номер (ISIN)	Объем эквивалента по вложению	Вексельная стоимость	Тип векселя	Средняя доходность	Наличие гарантии	Дата окончания действия	Максимальная доходность	Уровень негарантированной доходности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Ноябрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
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 залладных)	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 удостоверенным залладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

134

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	27 816,31
управляющей компании	05.01	4 636,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	23 180,26
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	9 856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	27 816,31
Прочие расходы	09	27 816,31
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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	-37 672,31

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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

И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Вергун

(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистой стоимости

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	Счет	Сумма	Валютная единица	Примечание
Денежные средства в кассе	5010100000	10 876 250,52	Рубль	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	5020100000	10 876 250,52	Рубль	
Итого		21 752 501,04		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование актива	Счет	Сумма	Валютная единица	Примечание
Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	5020100000	10 876 250,52	Рубль	
Итого		10 876 250,52		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование актива	Счет	Сумма	Валютная единица	Примечание
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	5030100000	0,00	Рубль	
Итого		0,00		

Наименование актива	Счет	Сумма	Валютная единица	Примечание
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	5030100000	0,00	Рубль	
Итого		0,00		

Наименование актива	Счет	Сумма	Валютная единица	Примечание
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	5030100000	0,00	Рубль	
Итого		0,00		

Наименование актива	Счет	Сумма	Валютная единица	Примечание
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	5030100000	0,00	Рубль	
Итого		0,00		

Наименование актива	Счет	Сумма	Валютная единица	Примечание
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	5030100000	0,00	Рубль	
Итого		0,00		

Наименование актива	Счет	Сумма	Валютная единица	Примечание
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	5030100000	0,00	Рубль	
Итого		0,00		

Наименование актива	Счет	Сумма	Валютная единица	Примечание
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	5030100000	0,00	Рубль	
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2А. Валюты российских хозяйственных обществ

143

№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Ссылка на государственную регистрацию договора	TIN контрагента	Вид договора	Назначение договора	Адрес контрагента	Участники сделки	Уровень контроля	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Деятельность, связанная с кредитными договорами и договорами займа (должник – физическое лицо)

№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Ссылка на государственную регистрацию договора	TIN контрагента	Вид договора	Назначение договора	Адрес контрагента	Участники сделки	Уровень контроля	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Заемные средства

№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Ссылка на государственную регистрацию договора	TIN контрагента	Вид договора	Назначение договора	Адрес контрагента	Участники сделки	Уровень контроля	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные средства (должник – физическое лицо)

№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Ссылка на государственную регистрацию договора	TIN контрагента	Вид договора	Назначение договора	Адрес контрагента	Участники сделки	Уровень контроля	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемные средства (должник – юридическое лицо)

№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Ссылка на государственную регистрацию договора	TIN контрагента	Вид договора	Назначение договора	Адрес контрагента	Участники сделки	Уровень контроля	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Промышленные финансовые инструменты (активы)

№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Ссылка на государственную регистрацию договора	TIN контрагента	Вид договора	Назначение договора	Адрес контрагента	Участники сделки	Уровень контроля	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Деятельность, связанная с кредитными договорами и договорами займа (должник – физическое лицо)

№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Ссылка на государственную регистрацию договора	TIN контрагента	Вид договора	Назначение договора	Адрес контрагента	Участники сделки	Уровень контроля	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Деятельность, связанная с кредитными договорами и договорами займа (должник – юридическое лицо)

№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Ссылка на государственную регистрацию договора	TIN контрагента	Вид договора	Назначение договора	Адрес контрагента	Участники сделки	Уровень контроля	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

146

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	Декабрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-284 453,00
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	-284 453,00
...		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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		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
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	29 003,79
управляющей компании	05.01	4 833,97
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	24 169,82
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	26 189,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	29 003,79
Прочие расходы	09	29 003,79
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	-339 645,79

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Вергун Елена Владимировна	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234	1067746739554

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

И.И. Королькова

(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Вергун

(инициалы, фамилия)



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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"	1962	94168326

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах		
Значение показателя	Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	2022	643-RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		
		Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	344 866,67
управляющей компании	01.01	57 477,78
специализированному депозитарию	01.02	227 222,22
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	40 166,67
оценщику	01.04	20 000,00
аудиторской организации	01.05	0,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционной фонд)	02	536 602,91
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	02.01	53 978,50
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством РФ или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.02	217 470,00
Услуги организации по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании	02.03	165 000,00
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.04	62 251,23
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	881 469,58

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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

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



И.И. Королькова
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Прошито и пронумеровано
152 (сид и дителет) лист а
АО «Гориславцев. Аудит»
Т.В. Колесникова

