

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО»	3167	03579609	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2026	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
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-7 528 606,58
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-7 317 996,00
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	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	-25 904,69
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-184 705,89
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	3 982 126,12
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по процентный доход по облигациям	03.01	84 546,57
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.03	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют	03.06	3 897 579,55
иные доходы по имуществу	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	579 469,04
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	490 000,00
управляющей компании	05.01	400 000,00
специализированному депозитарию	05.02	60 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	30 000,00

аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 528,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 458 282,59
Прочие расходы	09	632 763,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-2 792 958,73

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному	2 528,00

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Тип ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Международный идентификационн ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Международный идентификационн ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализирован ного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пономаренко Елена Леонидовна	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания	7726030449	1027739216757

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

Лестовкин А.В.
(инициалы, фамилия)

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

Пономаренко Е.Л.
(инициалы, фамилия)

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Показатель 01. Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом

Показатель 01.01. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.02. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.03. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.04. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе 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)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.05. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.06. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.07. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе проектной документацией

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.08. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.09. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе художественными ценностями

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.10. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе иным имуществом

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.11. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе дебиторской задолженностью

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 01.12. Изменение стоимости имущества в результате сделок с, в том числе денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02. Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества

Показатель 02.01. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.02. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.03. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1403	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-1 167
2	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1417	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-1 167
3	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1401	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-23 941
4	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1724	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-341 176
5	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1550	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-86 222
6	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1552	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-333 297
7	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1679	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-4 441 901
8	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1551	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-5 277
9	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1664	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-11 460
10	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1547	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-2 687
11	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1555	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-1 027 201
12	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1554	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-18 661
13	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1553	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-18 214
14	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1549	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-1 033
15	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1548	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-1 567
16	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1686	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-975 608
17	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1396	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-18 575
18	Переоценка имущества	Переоценка активов (Переоценка имущества) №333-0000000000001 от 26.01.2026, Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1399	Переоценка имущества 333-0000000000001 от 26.01.2026 12:00:00	Плюс		-8 842
Итого:						-7 317 996

Показатель 02.04. Изменение стоимости имущества 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)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.05. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление задолженности по процентам	Переоценка активов (Начисление задолженности по денежным требованиям) №333-0000000000001 от 30.01.2026, Договор нецелевого процентного займа №3006 от 30.06.2025 (УФА Экспо)	Начисление задолженности по денежным требованиям 333-0000000000001 от 30.01.2026 10:00:00	Плюс		752 068,49
2	Переоценка денежных требований	Переоценка активов (Дисконтирование задолженности) №333-0000000000001 от 30.01.2026, Договор нецелевого процентного займа №3006 от 30.06.2025 (УФА Экспо)	Дисконтирование задолженности 333-0000000000001 от 30.01.2026 19:00:00	Минус		-777 973,18
Итого:						-25 904,69

Показатель 02.06. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.07. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.08. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7

x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---

Показатель 02.09. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.10. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.11. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 02.12. Изменение стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03. Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего

Показатель 03.01. Доход по имуществу, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление процентов по банковским счетам	Начисление % по банковским счетам 333-0000000000001 от 12.01.2026 10:00:00, Начисление процентов по банковским счетам	Начисление % по банковским счетам 333-0000000000001 от 12.01.2026 10:00:00	Плюс	Договор №55/У/24-109357 от 15.11.2024	56 095,89
2	Начисление процентов по банковским счетам	Начисление % по банковским счетам 333-0000000000002 от 26.01.2026 10:00:00, Начисление процентов по банковским счетам	Начисление % по банковским счетам 333-0000000000002 от 26.01.2026 10:00:00	Плюс	Договор №55/У/24-109357 от 15.11.2024	28 450,68
Итого:						84 546,57

Показатель 03.02. Доход по имуществу, в том числе: процентный доход по облигациям

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.03. Доход по имуществу, в том числе: дивиденды по акциям акционерных обществ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.04. Доход по имуществу, в том числе: доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.05. Доход по имуществу, в том числе: распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.06. Доход по имуществу, в том числе: доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление аренды	Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1401, Начисление аренды 333-0000000000002 от 30.01.2026 10:00:00, Начисление аренды	Начисление аренды 333-0000000000002 от 30.01.2026 10:00:00	Плюс		18 852,46
2	Начисление аренды	Нежилое здание кадастровый номер 02:55:010715:1403, Начисление аренды 333-0000000000001 от 30.01.2026 10:00:00, Начисление аренды	Начисление аренды 333-0000000000001 от 30.01.2026 10:00:00	Плюс		3 878 727,09
Итого:						3 897 579,55

Показатель 03.07. Доход по имуществу, в том числе: платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 03.08. Доход по имуществу, в том числе: иные доходы по имуществу

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 04. Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление аренды полученной	Начисление аренды полученной 333-0000000000001 от 30.01.2026 10:00:00,	Начисление аренды полученной 333-0000000000001 от 30.01.2026 10:00:00	Минус		579 469,04
Итого:						579 469,04

Показатель 05. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего

Показатель 05.01. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения 333-00000000000003 от 30.01.2026 10:00:00, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения 333-00000000000003 от 30.01.2026 10:00:00	Минус		400 000
Итого:						400 000

Показатель 05.02. Сумма начисленных вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения 333-00000000000001 от 30.01.2026 10:00:00, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения 333-00000000000001 от 30.01.2026 10:00:00	Минус		60 000
Итого:						60 000

Показатель 05.03. Сумма начисленных вознаграждений лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения 333-00000000000002 от 30.01.2026 10:00:00, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения 333-00000000000002 от 30.01.2026 10:00:00	Минус		30 000
Итого:						30 000

Показатель 05.04. Сумма начисленных вознаграждений аудиторской организации

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 05.05. Сумма начисленных вознаграждений оценщику

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 05.06. Сумма начисленных вознаграждений оплата услуг биржи

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 06. Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000001 от 14.01.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000001 от 14.01.2026 18:00:00	Минус		40
2	Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000003 от 21.01.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000003 от 21.01.2026 18:00:00	Минус		300
3	Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000004 от 21.01.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000004 от 21.01.2026 18:00:00	Минус		750
4	Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000005 от 21.01.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000005 от 21.01.2026 18:00:00	Минус		1 350
5	Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000006 от 22.01.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000006 от 22.01.2026 18:00:00	Минус		8
6	Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000007 от 22.01.2026 18:00:00, Комиссия банка	Списание с расчетного счета 333-00000000000007 от 22.01.2026 18:00:00	Минус		80
Итого:						2 528

Показатель 07. Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 08. Прочие доходы

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
1	Восстановление резерва	Восстановление резерва 333-00000000000001 от 12.01.2026 10:00:00, Восстановление резерва	Восстановление резерва 333-00000000000001 от 12.01.2026 10:00:00	Плюс		1 921 112,99
2	Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения 333-00000000000001 от 30.01.2026 10:00:00, Начисление вознаграждения СД	Начисление вознаграждения 333-00000000000001 от 30.01.2026 10:00:00	Минус		60 000
3	Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения 333-00000000000003 от 30.01.2026 10:00:00, Начисление вознаграждения УК	Начисление вознаграждения 333-00000000000003 от 30.01.2026 10:00:00	Минус		400 000
4	Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения 333-00000000000002 от 30.01.2026 10:00:00, Начисление вознаграждения СР	Начисление вознаграждения 333-00000000000002 от 30.01.2026 10:00:00	Минус		30 000
Итого:						2 411 112,99

Показатель 09. Прочие расходы

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7

1	Начисление резервов	Начисление резервов 333-0000000000001 от 30.01.2026 18:00:00, Начисление резервов	Начисление резервов 333-0000000000001 от 30.01.2026 18:00:00	Минус		632 763,82
Итого:						632 763,82

Показатель 10. Прирост имущества в результате выдачи паев ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 11. Уменьшение имущества в результате погашения паев ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 12. Прирост имущества в результате обмена паев других ПИФ на паи данного ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Показатель 13. Уменьшение имущества в результате обмена паев других ПИФ на паи данного ПИФ

№ п/п	Вид операции	Описание	Первичный документ	Знак операции	ISIN	Значение
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x