

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 01.10.2021 - 29.10.2021**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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 "СТРОЙПРОЕКТ" | 2416  | 94179991   |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Октябрь 2021    | 643-RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         |  |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      |  |
|   |            |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      |  |
|   |            |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      |  |
|   |            |  |
| 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      |  |
|   |            |  |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      |  |
|   |            |  |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      |  |
|   |            |  |
| с проектной документацией   | 01.07      |  |
|   |            |  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      |  |
|   |            |  |
| с художественными ценностями  | 01.09      |  |
|   |            |  |
| с иным имуществом   | 01.10      |  |
|   |            |  |

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 |                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 |                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>   | 02    | <b>379 765,61</b> |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:<br>ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)  | 02.01 |                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 |                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 1 150 000         |
| 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 |                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми  | 02.05 |                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 02.06 |                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07 |                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 |                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09 |                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10 |                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11 | -756 098,5        |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | -14 135,89        |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>  | 03    | <b>707 582,29</b> |
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 144 138,08        |

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| процентный доход по облигациям  | 03.02 |                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03 |                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04 |                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 |                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 563 444,21        |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 |                   |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 |                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    |                   |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего</b> | 05    | <b>512 244,84</b> |
| управляющей компании  | 05.01 | 303 300,24        |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 208 944,6         |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  | 06    | 55 717,97         |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    |                   |
| Прочие доходы   | 08    | 512 244,84        |
| Прочие расходы  | 09    | 744 559,95        |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10    |                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11    |                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                           | 12    |                   |

|  |    |            |
|--|----|------------|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 |            |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                           | 14 | 287 069,98 |

#### Раздел IV. 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        | 5  | 6  |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>   | 1          | X   | X        |  |  |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       | X   | X        |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       | X   | X        |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       | X   | X        |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       | X   | X        |  |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       | X   | X        |  |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X   | X        |  |  |
| векселя   | 1.07       | X   | X        |  |  |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       | X   | X        |  |  |
| деPOSITные сертификаты  | 1.09       | X   | X        |  |  |
| закладные   | 1.10       | X   | X        |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X   | X        |  |  |
| <b>Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>                           | 2          | X   | X        |  |  |

#### 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   |
|                                     |   |  |   |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество  
уполномоченного  
лица  
специализированно  
го депозитария,  
подписавшего  
отчетность

Прасс Павел  
Игоревич

Акционерное общество  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

\_\_\_\_\_  
(инициалы,  
фамилия)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование)

\_\_\_\_\_  
(ИНН)

\_\_\_\_\_  
(ОГРН)