

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционер (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 «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»	2271	94189558

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

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

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционером (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, прин инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 совершения операции)

Наименование показателя	Код строки
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залковыми	01.05
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03
Прирост «+» (уменьшение «-») 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)	02.04
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залковыми	02.05
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07
Прочие доходы	08
Прочие расходы	09
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки
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
13.11.2023 Продажа Земельного участка 50:15:0040302:6098, ООО "Гранель Строй" Договор купли-продажи недвижимости № 6098, 6102, 6104-ЗУ от 30.10.2023 г.	
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 удостоверенным закладными	01.05
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06
с проектной документацией	01.07

[illegible]

у инвестиционному фонду

Значение показателя за отчетный период
1
670 429 495,00
0,00
0,00
385 666 190,00
293 828 800,00
284 763 305,00
0,00
0,00
0,00

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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
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 удостоверенным закладными	02.05
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
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06
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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05
управляющей компании	05.01
специализированному депозитарию	05.02
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03
аудиторской организации	05.04
оценщику	05.05
оплата услуг биржи	05.06
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07
Прочие доходы	08
Прочие расходы	09
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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-154 896 782,74
0,00
0,00
-169 763,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-154 727 019,74
0,00
3 265 934,33
686 693,15
0,00
0,00
0,00
0,00
2 579 241,18
0,00
0,00
0,00
1 154 000,00
750 000,00
150 000,00
50 000,00
0,00
204 000,00
0,00
26 215 478,18
112 685 377,30
14 396 902,51
10 632 702,29
0,00
0,00
0,00
0,00
382 507 991,33

у
в, связанных с
да
дей суммы

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выку репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной регистрационный номер
1	2	3	

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выку репо

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

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария
1	2	3
Иващенко Юрий Витальевич	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ДЕПО-ПЛАЗА"	7731530091

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

_____|
(ини

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

_____|И
(ини

Борзова Е.В.
циалы, фамилия)

ващенко Ю.В.
циалы, фамилия)