

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

## Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                    | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Заккрытый 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                                                         |
| Апрель 2023 г.  | RUB                                                       |

## Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1                                                  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                                                               | 01         | -23 319 236,00                                     |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 0,00                                               |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                               |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | -3 369 100,00                                      |
| 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      | -19 950 136,00                                     |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                               |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                               |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                               |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                               |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                               |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                               |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                               |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                   | 01.12      | 0,00                                               |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                        | 02         | -226 777 849,82                                    |
| 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      | -80 517 000,00                                     |
| 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      | -479 696,00                                        |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                               |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                               |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                               |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                               |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                               |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                               |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | -145 781 153,82                                    |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                               |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                                                       | 03         | 308 890,41                                         |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 253 890,41                                         |
| 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 | 55 000,00       |
| 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    | 1 358 000,00    |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                   | 05.01 | 600 000,00      |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                        | 05.02 | 150 000,00      |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                           | 05.03 | 50 000,00       |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                | 05.04 | 0,00            |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                               | 05.05 | 558 000,00      |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                     | 05.06 | 0,00            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                         | 06    | 13 015 680,60   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                | 07    | 80 647 444,86   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                          | 08    | 6 604 229,99    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                         | 09    | 11 365 833,13   |
| 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 других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного 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    | -349 570 924,01 |

**Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Вид расхода | Наименование показателя | Сумма |
|-------------|-------------------------|-------|
|-------------|-------------------------|-------|

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

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги                     | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                          | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: по каждой акции                                             | X                                                       | X                      | X                                                        | X                                                        |
|                                                                          |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: по каждой акции                                             | X                                                       | X                      | X                                                        | X                                                        |
|                                                                          |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: по каждой облигации                                         | X                                                       | X                      | X                                                        | X                                                        |
|                                                                          |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: по каждой облигации                                         | X                                                       | X                      | X                                                        | X                                                        |
|                                                                          |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | X                                                       | X                      | X                                                        | X                                                        |
|                                                                          |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | X                                                       | X                      | X                                                        | X                                                        |
|                                                                          |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                  | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: по каждому векселю                                          | X                                                       | X                      | X                                                        | X                                                        |
|                                                                          |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                    | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                           | X                                                       | X                      | X                                                        | X                                                        |

|                                                                                                               |   |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|                                                                                                               |   |   | 0,00 | 0,00 |
| деPOSITные сертификаты                                                                                        | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | X | X | X    | X    |
|                                                                                                               |   |   | 0,00 | 0,00 |
| закладные                                                                                                     | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | X | X | X    | X    |
|                                                                                                               |   |   | 0,00 | 0,00 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | X | X | X    | X    |
|                                                                                                               |   |   | 0,00 | 0,00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | X | X | X    | X    |
|                                                                                                               |   |   | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
|                                                      | 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Иващенко Юрий Витальевич                                                                             | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ДЕПО-ПЛАЗА" | 7731530091                          | 1057748104996                        |

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

Борзова Е.В.  
(инициалы, фамилия)

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

Иващенко Ю.В.  
(инициалы, фамилия)