

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, размещенными в сети Интернет по адресу:  
<http://bcs.ru/am>

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

Код формы по ОКУД  
0420503  
Месячная

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                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» | 1084                                                                | 58229782                                                               |

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

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                         |
| Январь 2022           | RUB                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                              |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                       | 01         | -326,75                        |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | -326,75                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0,00                           |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 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 с проектной документацией                                          | 01.06 | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                   | 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    | -378 389,33  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                        |       |              |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01 | -405 389,33  |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | 0,00         |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | 0,00         |
| 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         |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладным                                                                                                                | 02.05 | 0,00         |
| долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих                                                                       | 02.06 | 0,00         |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08 | 0,00         |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00         |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00         |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 27000,00     |
| 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    | 1 019 356,83 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 102 256,44   |
| 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                                                                                                                            | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 917100,39    |

|                                                                                                                                                                                                         |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| платежи по кредитным договорам (договорам займа),<br>имущественные права по обязательствам из которых<br>составляют имущество фонда                                                                     | 03.07 | 0,00       |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                | 03.08 | 0,00       |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,<br>права из которых составляют имущество фонда                                                                                                    | 04    | 0,00       |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей<br>компании, специализированному депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев), аудиторской организации, | 05    | 113 245,90 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                            |       |            |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                    | 05.01 | 83 264,35  |
| специализированному депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев), аудиторской организации,                                                           | 05.02 | 29 981,55  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным<br>управлением имуществом, составляющим активы<br>акционерного инвестиционного фонда (составляющим<br>паевой инвестиционный фонд)                 | 06    | 367 115,69 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного<br>инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям<br>паевого инвестиционного фонда)                                                           | 07    | 0,00       |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                           | 08    | 758 095,49 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                          | 09    | 166 528,70 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций<br>акционерного инвестиционного фонда (выдачи<br>инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                 | 10    | 0,00       |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или<br>приобретения акций акционерного инвестиционного фонда<br>(погашения инвестиционных паев паевого<br>инвестиционного фонда)                           | 11    | 0,00       |
| Прирост «+» имущества в результате обмена<br>инвестиционных паев других паевых инвестиционных<br>фондов на инвестиционные паи данного паевого<br>инвестиционного фонда                                  | 12    | 0,00       |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена<br>инвестиционных паев данного паевого инвестиционного<br>фонда на инвестиционные паи других паевых<br>инвестиционных фондов                               | 13    | 0,00       |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества,<br>принадлежащего акционерному инвестиционному фонду<br>(составляющего паевой инвестиционный фонд)                                                    | 14    | 751 845,95 |

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

| Наименование<br>показателя                      | Код<br>строки | Регистра<br>ционный<br>номер<br>(идентиф<br>икационн<br>ый<br>номер)<br>выпуска | Код ISIN | Наименов<br>ание<br>эмитента<br>ценной<br>бумаги | Идентиф<br>икационн<br>ый номер<br>налогопл<br>ательщик<br>а (ИНН) | TIN<br>эмитента<br>представ<br>ляемых<br>ценных<br>бумаг | Основной<br>государст<br>венный<br>регистра<br>ционный<br>номер<br>(ОГРН) | Стоимость<br>ценных бумаг<br>в составе<br>активов фонда<br>(покупка) | Стоимость<br>ценных бумаг в<br>составе<br>активов фонда<br>(покупка) |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ценные бумаги<br>российских<br>эмитентов, всего | 1             |                                                                                 |          |                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                           |                                                                      |                                                                      |
| в том числе:                                    |               |                                                                                 |          |                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                           |                                                                      |                                                                      |
| акции,<br>обращающиеся на<br>организованном     | 1.01          |                                                                                 |          |                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                           |                                                                      |                                                                      |

|                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| акции, не обращающиеся на организованном                                                              | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном                                                             | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном                                                          | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном                                                    | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном                                                 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| векселя                                                                                               | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ипотечные сертификаты                                                                                 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| депозитные сертификаты                                                                                | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закладные                                                                                             | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных                                        | 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

В. Н. Соловьев  
(инициалы, фамилия)

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

П. И. Прасс  
(инициалы, фамилия)