

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: <https://bcswm.ru>

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

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" | 1084                                                                | 58229782                                                               |                                                                  |

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

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                     | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя | 29.12.2023      | RUB                                                       |

**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)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | x                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | x                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | x                                      |
| 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      | x                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                | 01.05      | x                                      |
| 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      | x                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | x                                      |
| 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      | x                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных                                                                                                                                                            | 01.12 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                                                      | 02.01 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03 | x |
| 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 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными                                                                                                               | 02.05 | x |
| 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 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему                                                                                          | 02.08 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | x |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | x |
| 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 | x |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01 | x |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02 | x |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03 | x |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04 | x |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)                                                                                        | 03.05 | x |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06 | x |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 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 | x |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                      | 03.08 | x |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                | 04    | x |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                          | 05.01 | x |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                               | 05.02 | x |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                  | 05.03 | x |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                       | 05.04 | x |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                       | 05.05 | x |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                            | 05.06 | x |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                   | 06    | x |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                          | 07    | x |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                    | 08    | x |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                   | 09    | x |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                | 10    | x |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                             | 11    | x |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                                    | 12    | x |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых                                                                                                       | 13    | x |

**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                                                                                                                                                  | 01         | 23 307,59                              |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                     | 01.01      | 23 307,59                              |
| 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 удостоверенным залладными                                                                                                                | 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      |                                        |
| 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         | -105 614,17                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                                                         | 02.01 | -41 370,88   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных                                                                                                                                                                                          | 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 залоговыми                                                                                                               | 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 | -64 243,29   |
| 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    | 1 137 094,97 |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                                                                      | 03.01 |              |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02 | 219 994,58   |
| 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 | 917 100,39   |
| 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    | 4 370,27     |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего                             | 05    | 130 997,17   |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01 | 102 719,52   |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02 | 21 208,24    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03 | 7 069,41     |
| 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    | 734657,48    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07    | 7 919 220,97 |
| НКО АО НРД                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 7 919 220,97 |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08    | 130 997,17   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 09    | 213 742,55   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного                                                                                                                      | 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     | 13 |               |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | -7 817 202,88 |

**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                                                                                                                                                                              |
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии | 356 444,01                                                                                                                                                                     |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом                         | 367 724,00                                                                                                                                                                     |

**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                                                     |

**Раздел 4. 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 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                             | 1          |                                                         |                        |                                                          |                                                          |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | x                                                       | x                      | x                                                        | x                                                        |
|                                                                       |            |                                                         |                        |                                                          |                                                          |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       | x                                                       | x                      | x                                                        | x                                                        |
|                                                                       |            |                                                         |                        |                                                          |                                                          |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       | x                                                       | x                      | x                                                        | x                                                        |
|                                                                       |            |                                                         |                        |                                                          |                                                          |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       | x                                                       | x                      | x                                                        | x                                                        |
|                                                                       |            |                                                         |                        |                                                          |                                                          |

|                                                                                                               |      |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05 | x | x | x | x |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06 | x | x | x | x |
| векселя                                                                                                       | 1.07 | x | x | x | x |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08 | x | x | x | x |
| деPOSITные сертификаты                                                                                        | 1.09 | x | x | x | x |
| закладные                                                                                                     | 1.10 | x | x | x | x |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | x | x | x | x |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2    | x | x | x | 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 | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                    | 3                                   | 4                                    |
| П.И.Прасс                                                                                                                      | Акционерное общество «Специализированный депозитарий | 7705380065                          | 1027739039283                        |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписывающего отчетность

А.Е.Булатова  
(инициалы, фамилия)