

## 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                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД 2» | 4508                                                                | 57754782                                                               |                                                                  |

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

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

### 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                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>16 552 479,49</b>                   |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 6 398 380,42                           |
| 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 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      | 10 154 099,07                          |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-34 666 407,34</b>                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | -8 360 199,00                          |
| 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      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | -26 306 208,34                         |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>86 611 986,13</b>                   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 62 796 672,34                          |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 11 858 433,00                          |
| 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      | 11 956 880,79                          |
| 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                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>304 638,05</b>                      |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>9 184 941,48</b>                    |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 8 922 572,57                           |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 262 268,91                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 100,00                                 |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>1 860 330,77</b>                    |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>9 184 941,48</b>                    |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>11 896 763,43</b>                   |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                        | <b>10</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                     | <b>11</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                            | <b>12</b>  | <b>0,00</b>                            |

|                                                                                                                                                                  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 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 | 54 436 326,03 |

**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        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Комиссия брокера         | Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом - OplataUsliPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember | 289 534,50   |
| Эксплуатационные расходы | 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 - RasxSvSSoderzhOxranZemUchZdanSoorImushFMember                    | 1 055 156,34 |
| Налог на имущество       | 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 - RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember                                         | 459 703,00   |

**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          | X                                                       | X                      | 13 608 567 667,67                                        | 13 614 966 048,09                                        |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 13 608 567 667,67                                        | 13 614 966 048,09                                        |
| Минфин России, 013, 29013RMFS                                                                                 |            | 29013RMFS                                               | RU000A101KT1           | 691 029 833,87                                           | 691 260 414,00                                           |
| Минфин России, 003, 52003RMFS                                                                                 |            | 52003RMFS                                               | RU000A102069           | 691 359 185,74                                           | 691 589 323,11                                           |
| Минфин России, 015, 29015RMFS                                                                                 |            | 29015RMFS                                               | RU000A1025A7           | 1 414 822 444,73                                         | 1 415 695 021,73                                         |
| Минфин России, 020, 29020RMFS                                                                                 |            | 29020RMFS                                               | RU000A102BV4           | 618 617 773,70                                           | 618 841 200,61                                           |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                                                                 |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 8 265 077 614,64                                         | 8 269 296 989,20                                         |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                                                                 |            | 29024RMFS                                               | RU000A1066D5           | 650 116 798,29                                           | 650 333 211,82                                           |
| Минфин России, 29, 26229RMFS                                                                                  |            | 26229RMFS                                               | RU000A100EG3           | 630 723 570,77                                           | 630 914 133,51                                           |
| Минфин России, 221, 26221RMFS                                                                                 |            | 26221RMFS                                               | RU000A0JXFM1           | 646 820 445,93                                           | 647 035 754,11                                           |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                  | 2          | 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 эмитента ценной бумаги        | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                          | 2                                               | 3   | 4                                                     |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |

**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                                    |
|                                                                                                                                |                                                     |                                     |                                      |

|                                 |                                                                                             |            |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Есаулкова Татьяна Станиславовна | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726 | 1027739142463 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|

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

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)