Детализация расчета (http://ouk/Report/IncreaseReportDetails?RpttSessionId=6991)

Версия таксономии: 20180331 $par:refPeriodStart: 2018-05-31 $par:refPeriodEnd: 2018-06-29 $par:startMonth: 2018-05-31 $par:startQuart: 2018-03-30 $par:startRepYear: 2017-12-31 $par:CurrentPeriodEnd: 2018-06-30

0420503 Раздел 1.Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость»	2476		Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»	21-000-1-00096

0420503 Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2018-06-29	Российский рубль [member]

0420503 Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

		Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-11 936.33 (2)
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00 (2)
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00 (2)
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00 (2)
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 (2)
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00 (2)
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00 (2)
с проектной документацией	01.07	0.00 (2)
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00 (2)
с художественными ценностями	01.09	0.00 (2)
с иным имуществом	01.10	0.00 (2)
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00 (2)
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-11 936.33 (2)
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-4 955 205.94 (2)
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00 (2)
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00 (2)
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-4 258 333.22 (2)
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 (2)
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00 (2)
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00 (2)
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0.00 (2)
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00 (2)
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0.00 (2)
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0.00 (2)
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-709 578.84 (2)
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	12 706.12 (2)
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	645 862.72 (2)
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	15 030.96 (2)
процентный доход по облигациям	03.02	0.00 (2)
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00 (2)
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00 (2)
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00 (2)
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	630 831.76 (2)
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00 (2)
иные доходы по имуществу	03.08	0.00 (2)
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00 (2)

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	500 000.00 (2)
управляющей компании	05.01	275 000.00 (2)
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	225 000.00 (2)
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0.00 (2)
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00 (2)
Прочие доходы	08	500 000.00 (2)
прочие расходы	09	11 923 238.37 (2)
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00 (2)
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00 (2)
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00 (2)
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00 (2)
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-16 244 517.92 (2)

0420503 Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

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

	Государственный регистрационный номер	**Код ISIN (если присвоен)**	**Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке**	**Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже**
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
векселя				
ипотечные сертификаты				
депозитные сертификаты				
закладные				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего				

0420503 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) эмитента представляемых ценных бумаг**
1	**2**

0420503 Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату с

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества**	**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)**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества**	**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)**	**Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам займа, в том числе удостоверенными закладными**
01.01	**01.02**	**01.03**	**01.04**	**01.05**	**01.06**	**01.07**	**01.08**	**01.09**	**01.10**	**01.11**	**01.12**	**02.01**	**02.02**	**02.03**	**02.04**	**02.05**

0420503 Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Васильев Павел Михайлович

0420503 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Панкратова Галина Николаевна