

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
«БАЗАЛЬТ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ЗА 2023 ГОД**

Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда

Владельцу инвестиционных паев **Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Базальт»**

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Базальт»**, и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2023;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2023 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2023 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Базальт»** (далее – Фонд) под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 29 декабря 2023 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 13.01.2021 N 5708-У «Об объемах, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.10.2022 N 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения

Мы обращаем внимание на раздел «Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2023, в котором указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за отчетность специального назначения

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой отчетности специального назначения.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- » выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- » получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- » оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

- » составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- › оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

2. соблюдения Управляющей компанией:

- › правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- › требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 29.12.2023, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Ирина Ефремовна Авдеева,

действующая от имени аудиторской организации
на основании доверенности № 002-АК-2024 от 12.01.2024,
руководитель аудита,
по результатам которого
выпущено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606077496)



11 марта 2024 года

Аудируемое лицо

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Базальт»
под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»
123112, г. Москва, Вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, 1-й
Красногвардейский пр-д, д.22, стр.1, пом. 11А
Правила доверительного управления фондом
№3399 от 05.10.2017

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Мариллион»
ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протополовский пер., д.25, корп. А
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество»
ОРНЗ 11606054861

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.
 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).
 До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 Декабря 2023 г.

1	2	3	4	Код формы по ОКУД 0420502	
				5	6
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	7708227080	1037708029633	123112, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр.1, помещение 11А	21-000-1-00591	21.08.08

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

1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	7708227080	1037708029633	123112, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр.1, помещение 11А

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2
29 Декабря 2023 г.	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3
Денежные средства - всего	01	1 180 292,69
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 180 292,69
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 180 292,69
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	27 902 805,20
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	27 902 805,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00

векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	37 619,79
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	37 619,79

по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов	29 120 717,68

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность в т.ч.	10	106 525,05
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев, в т.ч.	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	106 525,05
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным, в т.ч.	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	58 293,55
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	58 293,55
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	164 818,60

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	28 955 899,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	83,33333
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	347 470,80

Раздел VI. Примечания

Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2
Примечание	

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

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



Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.

1. Расшифровка раздела III "Активы"
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	ИН	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид валютного счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредитное общество "Юниастранс Банк"	10277900284855	X	RUB	X	Счет депозитности (уровень 1)	1 160 232,85	X	10
Итого	X	X	X	X	X	X	1 160 232,85	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по договору в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основная регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Основной идентификационный номер оператора инвестиционной платформы (ИН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	X	X

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Сегмент/тип облигации	Субиндекс облигации	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинала облигации	Облигация государственная облигация - Стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Сегмент/тип облигации	Субиндекс облигации	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Министерство финансов Российской Федерации	10377900286236	2622RMSFS	RU000A1D07F4	17.07.24	RU000A1D07F4	17.07.24	9 152,00	Министерство финансов Российской Федерации - Стоимость в рублях	10	11	12
2	Финансовый институт "Внешэкономбанк"	10377900286539	2622RMSFS	RU000A02TU68	28.02.24	RU000A02TU68	28.02.24	9 900,00	Министерство финансов Российской Федерации - Стоимость в рублях	10	11	12
3	Министерство финансов Российской Федерации	10377900286538	2622RMSFS	RU000A01K0F2	16.12.24	RU000A01K0F2	16.12.24	9 200,00	Министерство финансов Российской Федерации - Стоимость в рублях	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	27 052 000,00	X	X	X	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Сегмент/тип облигации	Субиндекс облигации	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Сегмент/тип облигации	Субиндекс облигации	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.5. Государственные облигации

Номер строки	Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Сегмент/тип облигации	Субиндекс облигации	Код ISIN	Дата погашения	Государственные облигации - Стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи в открытых инвестиционных фондах

Номер строки	Полное название инвестиционного фонда	Основной регистрационный номер инвестиционного фонда (ОГРН)	Идентификационный номер инвестиционного фонда (ИН)	Сегмент/тип инвестиционного фонда	Субиндекс инвестиционного фонда	Код ISIN	Дата погашения	Инвестиционные паи - Стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги (ОГРН)	Основной регистрационный номер ценной бумаги (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок гашения по номиналу	Безрисковый доход по облигации	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень иерархии эмитента	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.8. Валюты российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Срок гашения по номиналу	Код ISIN	Категория облигаций	Номер выпуска	Дата составления баланса	Уровень иерархии эмитента
1	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с включенным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Срок гашения по номиналу	Код ISIN	Категория облигаций	Номер выпуска	Дата составления баланса	Уровень иерархии эмитента
1	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х

2.10. Истечение срока участия

Номер строки	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN	Категория облигаций	Номер выпуска	Дата составления баланса	Уровень иерархии эмитента
1	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением записных), не указанные в таблицах пунктов 2.7 - 2.10

Номер строки	Секция, указывающая на принадлежность ценной бумаги к определенному классу ценных бумаг (например, облигация с включенным покрытием)	Идентификационный номер эмитента	Код ISIN	Категория облигаций	Номер выпуска	Дата составления баланса	Уровень иерархии эмитента
1	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х

Период 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных государственных организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	ТIN	Субординированность облигации	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Категория облигаций	Номинальная стоимость	Уровень иерархии эмитента	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	ТIN	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Категория облигаций	Номинальная стоимость	Уровень иерархии эмитента	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	ТIN	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Категория облигаций	Номинальная стоимость	Уровень иерархии эмитента	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.4. Иностранцы депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	ТIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Категория облигаций	Номинальная стоимость	Уровень иерархии эмитента	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. Пак (линия) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	ТIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Категория облигаций	Номинальная стоимость	Уровень иерархии эмитента	Примечание
1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акция иностранной компании

Номер строки	Наименование эмиссионной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер документа	Код ISIN	Код CFI	Код валюты эмиссионной бумаги	Код валюты номинала эмиссионной бумаги	Акция иностранной компании (наименование бумаги)	Наименование бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1 - 3.6

Номер строки	Сведения о правообладателе ценной бумаги (полное наименование)	Код CFI	TIN эмитента ценной бумаги (гид, код страны)	Имя ценной бумаги (наименование)	Имя ценной бумаги (наименование)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

3.8. Информация об организаторах, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для страновой информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование организатора	TIN	Код страны	Код валюты ценной бумаги
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в отношении недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Код валюты объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование объекта	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полное) арендодателя	Сведения о документе, подтверждающем личность арендодателя	Код страны	Вид объекта	Квартальный (уличный) номер объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Квартальный (уличный) номер объекта	Наименование объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (на ипотечном праве аренды недвижимого имущества, прав на кредитный договор и договор займа и права требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с жилищными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости на выделенных для (цели) строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного или иного инвестиционного фонда

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется реализация объекта недвижимости, составляющей активы акционерного или иного инвестиционного фонда

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1 - 5.4

Номер строки	Сведения о правообладателе имущества (лица)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

1	Итого	2	3	4	5
		х	0,00	х	х

Подраздел 6. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладом

6.1. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Сред исполненная договора	Код валюты договора (договора займа)	Код валюты договора (договора займа)	Код страны	Фамилия, имя отчество (полное) должника по договору	Сидения с документами, удостоверяющими личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоймость актива	Уровень обеспечения обязательств по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.1.2. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Сред исполненная договора	Код валюты договора (договора займа)	Код валюты договора (договора займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоймость актива	Уровень обеспечения обязательств по договору	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер документа договора (договора займа)	Дата заключения договора	Сред исполненная договора	Код валюты договора (договора займа)	Код валюты договора (договора займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (полное) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоймость актива	Уровень обеспечения обязательств по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер документа договора (договора займа)	Дата заключения договора	Сред исполненная договора	Код валюты договора (договора займа)	Код валюты договора (договора займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в соответствии с законодательством Российской Федерации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоймость актива	Уровень обеспечения обязательств по договору	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

Подраздел 7. Прогрессивные фьючерсные инструменты (акции)

Номер строки	Наименование фьючерсного инструмента	Открытая позиция	Код валюты фьючерсного инструмента	Код валюты фьючерсного инструмента	Код страны фьючерсного инструмента	Уровень маржинальной ставки фьючерсного инструмента	Справочная цена фьючерсного инструмента	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Наименование базисного актива	Регистрационный номер фьючерсного инструмента	Код ISIN фьючерсного инструмента	Уровень обеспечения обязательств по договору	Стоймость актива	Уровень обеспечения обязательств по договору	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Двусторонняя задолженность

8.1. Двусторонняя задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (полное)	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Действительная задолженность (по документам) - сумма	Уровень маржинальной ставки	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата в которой части сделки	Количество ценных бумаг	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

8.2. Двусторонняя задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма задолженности	Наименование должника	TIN должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Действительная задолженность (по документам) - сумма	Уровень маржинальной ставки	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата в которой части сделки	Количество ценных бумаг	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

8.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

11

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Специальный регистрационный номер (СРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, описанный в уставе общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	10	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, описанный в уставе иностранной коммерческой организации	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Прямые документальные доказательства или рыночные объемы ликвидности

Номер строки	Вид актива	Наименование субъекта	Код страны	Адрес (местонахождение)	Наименование правовой формы	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в граммах	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплата денежной эквивалент Драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в отношении кредитной организации в соответствии с требованиями к кредитной организации, заложен залог	Наименование кредитной организации, в отношении которой в соответствии с требованиями к кредитной организации, заложен залог	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Художественные ценности	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения об объекте искусства	Иные имущества	Стоимость актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

10. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Среднее значение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Среднее значение задолженности	Сведения об обеспечении задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Область (по справляющей стоимости) - сумма	Сведения с документами, удостоверяющими личность кредитора	Код страны	Категория задолженности	Уровень (по справляющей стоимости) - сумма	Тип сделки (по документам)	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Количество ценных бумаг	Код ISIN	Примечание	
																				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Среднее значение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Среднее значение задолженности	Сведения об обеспечении задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Область (по справляющей стоимости) - сумма	Сведения с документами, удостоверяющими личность кредитора	Код страны	Категория задолженности	Уровень (по справляющей стоимости) - сумма	Тип сделки (по документам)	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Количество ценных бумаг	Код ISIN	Примечание	
																				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Вознаграждение специализированного оператора связи в области связи	RUB	15.01.24	103770802144	7708213519	АС "ДМ РИГ КОМ"	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Область (по справляющей стоимости) - сумма	Сведения с документами, удостоверяющими личность кредитора	Код страны	Категория задолженности	Уровень (по справляющей стоимости) - сумма	Тип сделки (по документам)	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Количество ценных бумаг	Код ISIN	Примечание		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-nd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Январь 2023 г.**

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	5
Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3399	23389559

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Январь 2023 г.

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	-149 864,46
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-149 864,46
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	340 326,61
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	2 617,81
процентный доход по облигациям	03.02	337 708,80
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	70 728,39
в том числе: управляющей компании	05.01	58 520,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	12 208,14

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	819,36
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	119 242,13
Прочие расходы	09	78 027,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшения «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшения «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	160 129,53

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00				x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00				x
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x	0,00	0,00				x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00				x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00				x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00				x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00				x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00				x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x	0,00	0,00				x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x						x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x						x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						x
векселя	1.07		x						x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						x
ипотечные сертификаты	1.08		x						x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x						x
депозитные сертификаты	1.09		x						x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x						x
закладные	1.10		x						x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						x
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x						x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00				x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x	0,00	0,00				x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент", Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-й КРАСНОГОБАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-id.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Февраль 2023 г.**

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 (СКПО)
1	2	5
Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3399	23399559

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Февраль 2023

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	347,50
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	347,50
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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	-11 125,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-11 125,06
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	8 361,64
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	8 361,64
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	74 541,82
в том числе: управляющей компании	05.01	62 281,84
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	12 260,18

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	716,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходе по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	74 541,82
Прочие расходы	09	83 042,19
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-86 174,40

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	ТИН эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x	0,00	0,00		x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x	0,00	0,00		x	x	x
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				x	x	x
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				x	x	x
векселя	1.07		x				x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08		x				x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				x	x	x
депозитные сертификаты	1.09		x				x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				x	x	x
закладные	1.10		x				x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				x	x	x
иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x	0,00	0,00		x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



14

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСОФР России, Бессрочно.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3389 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОУГАРСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-84, факс (495)777-29-84 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-td.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Март 2023 г.**

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	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3389	23389559

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
843	Март 2023 г.

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	180 482,88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	180 482,88
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	10 739,73
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	10 739,73
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	88 147,59
в том числе: управляющей компании	05.01	75 915,41
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	12 232,18

18

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющими паевой инвестиционный фонд)	06	424,28
Сумма начисленных Дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (Дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	88 147,59
Прочие расходы	09	101 220,54
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	89 577,79

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.02		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				x	x	x
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				x	x	x
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				x	x	x
векселя	1.07		x				x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08		x				x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				x	x	x
депозитные сертификаты	1.09		x				x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				x	x	x
закладные	1.10		x				x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бесплатно.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-td.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Апрель 2023 г.**

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3399	23399559	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Апрель 2023 г.

**Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	-276 084,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-276 084,00
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
Драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	547 399,45
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	10 279,45
процентный доход по облигациям	03.02	537 120,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи - всего	05	81 504,71
в том числе: управляющей компании	05.01	69 243,42
специализированному депозитарию	05.02	9 261,29
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	3 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

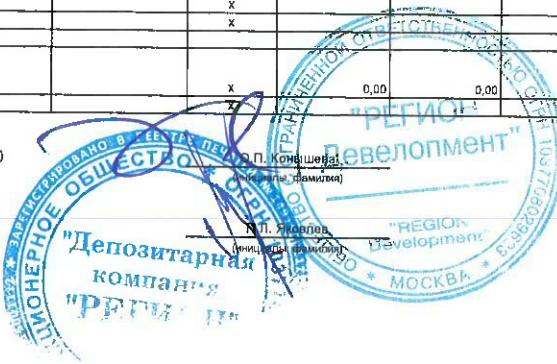
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	354,81
- Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счета), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведение операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)		60,00
- Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению (лиц) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переводу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступающими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств		294,81
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	81 504,71
Прочие расходы	09	92 324,56
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	178 636,08
(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)		

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x	0,00	0,00		x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				x	x	x
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				x	x	x
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				x	x	x
векселя	1.07		x				x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08		x				x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				x	x	x
депозитные сертификаты	1.09		x				x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				x	x	x
закладные	1.10		x				x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x	0,00	0,00		x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Handwritten initials 'LL' in the bottom right corner.

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-td.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Май 2023 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месечная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
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
Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3399	23389558	

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

1	2
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
643	Май 2023 г.

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	128,70
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	128,70
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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	137 557,26
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	137 557,26
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	7 575,34
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	7 575,34
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	81 981,29
в том числе: управляющей компании	05.01	69 661,94
специализированному депозитарию	05.02	9 319,35
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	3 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

ddl

оплата услуг биржи	06,06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	590,58
- Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведение операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)		80,00
- 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		225,28
- Расходы специализированного депозитария по оплате услуг агента депозитария, привлеченных или к исполнению своих обязанностей по хранению (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы на специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступающими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств		285,30
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	81 981,29
Прочие расходы	09	92 882,59
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	51 788,13

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x	0,00	0,00		x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				x	x	x
векселя	1.07		x				x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08		x				x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				x	x	x
депозитные сертификаты	1.09		x				x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				x	x	x
закладные	1.10		x				x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2			0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00581 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3398 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВНЕШ. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-й КРАСНОГАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ГОМЕЦ, 11А, тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Июнь 2023 г.**

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3398	23389559	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Июнь 2023 г.

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	125 251,16
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	125 251,16
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документация	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	5 273,97
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	5 273,97
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи - всего	05	85 610,64
в том числе: управляющей компании	05.01	73 274,46
специализированному депозитарию	05.02	9 336,18
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	3 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

29

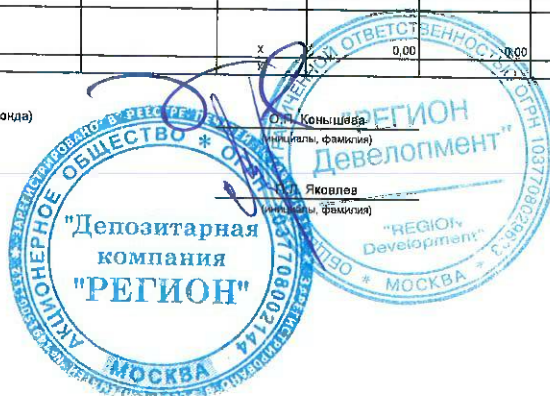
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	435,69
- Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведение операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)		60,00
- Расходы специализированного депозитария по оплате услуг Доуле депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения Реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств		375,69
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	85 610,64
Прочие расходы	09	97 699,28
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	32 390,16

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x	0,00	0,00		x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				x	x	x
векселя	1.07		x				x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08		x				x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				x	x	x
депозитные сертификаты	1.09		x				x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				x	x	x
закладные	1.10		x				x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Handwritten signature or mark.

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3398 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-84, факс (495)777-29-84 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-fd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Июль 2023 г.**

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3398	23389559	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Июль 2023 г.

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	-285 693,10
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-285 693,10
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	343 897,84
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	6 189,04
процентный доход по облигациям	03.02	337 708,80
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	85 694,99
в том числе: управляющей компании	05.01	73 348,29
специализированному депозитарию	05.02	9 346,70
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	3 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

оплата услуг биржи	05,06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	357,90
«Оплата услуг» кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведение операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать абстрактные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)		60,00
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг другие депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению (лицу) учету паев на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переводу паев на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступающими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств		297,90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	95 694,89
Прочие расходы	09	97 797,72
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-39 950,68

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

Наименования ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x	0,00	0,00		x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x	0,00	0,00		x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				x	x	x
векселя	1.07		x				x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08		x				x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				x	x	x
депозитные сертификаты	1.09		x				x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				x	x	x
закладные	1.10		x				x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x	0,00	0,00		x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Handwritten initials or mark.

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент", Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 6 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТ.Р. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-84, факс (495)777-29-84 (доб.234), Адрес сайта в сети Интернет: www.region-td.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Август 2023 г.**

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3399	23399559	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Август 2023 г.

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-709,50
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-709,50
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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	-126 187,68
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-126 187,68
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	47 997,76
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	9 429,86
процентный доход по облигациям	03.02	38 567,90
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	0,00
платежи по кредитным договорам (договором займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи - всего	05	92 538,60
в том числе: управляющей компании	05.01	80 204,88
специализированному депозитарию	05.02	9 333,72
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	3 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

28

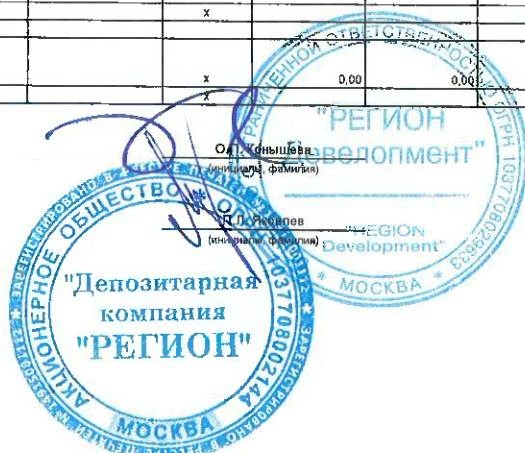
оплата услуг биржи	05.06		0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим левую инвестиционный фонд)	06		802,71
- Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предопределенного (предопределенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведение операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)			
			60,00
- Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей депозитарные управленческие функции			
			434,86
- Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению (иной) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переводу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступлениями специализированному депозитарию и поручениями перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств			
			307,83
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0,00
Прочие доходы	08		92 538,80
Прочие расходы	09		106 939,84
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паев данного паевого инвестиционного фонда	12		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паев других паевых инвестиционных фондов	13		0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего левую инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-186 641,97

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x	0,00	0,00		x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x	0,00	0,00		x	x	x
инвестиционные паев, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				x	x	x
инвестиционные паев, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				x	x	x
векселя	1.07		x				x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08		x				x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				x	x	x
депозитные сертификаты	1.09		x				x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				x	x	x
закладные	1.10		x				x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x	0,00	0,00		x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

Закрывает паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г., за №3399 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, г. МОСКВА, БИТЕР-Г, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-nd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Сентябрь 2023 г.**

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрывает паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3399	23399559	

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

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

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-585,40
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-585,40
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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	-94 218,20
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-94 218,20
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	10 582,60
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	10 582,60
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи -- всего	05	85 025,82
в том числе: управляющей компании	05.01	72 752,76
специализированному депозитарию	05.02	9 273,06
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	3 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

оплата услуг биржи	05.06		0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		3 473,18
- Оплата услуг организации, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этой организации, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом			2 965,06
- Расходы специализированного депозитария по оплате услуг другого депозитария, привлеченных или исполнению своих обязанностей по хранению (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу права на указанные ценные бумаги в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента залогового контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств			448,12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0,00
Прочие доходы	08		85 025,82
Прочие расходы	09		97 003,68
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-184 697,86

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x	0,00	0,00		x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x	0,00	0,00		x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x	0,00	0,00		x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x	0,00	0,00		x	x	x
векселя	1.07		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x	0,00	0,00		x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x	0,00	0,00		x	x	x
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x	0,00	0,00		x	x	x
закладные	1.10		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x	0,00	0,00		x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x	0,00	0,00		x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x	0,00	0,00		x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-td.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о прироста (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Октябрь 2023 г.**

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3399	23399558	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Октябрь 2023 г

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	-117 060,76
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-117 060,76
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	338 256,03
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	12 576,03
процентный доход по облигациям	03.02	325 680,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	87 974,72
в том числе: управляющей компании	05.01	75 761,69
специализированному депозитарию	05.02	9 213,03
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	3 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	509,30
Расходы специализированного депозитария по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведение операций по этому счету (счета), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)		80,00
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных для исполнения обязательств по хранению (или) учету прав на ценные бумаги, составление киецества Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельца ценных бумаг, в том числе расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента залогового контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств		449,30
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционному паю паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	87 974,72
Прочие расходы	09	101 015,59
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате покупки или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	119 670,38

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе актива фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x	0,00	0,00		x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00		x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				x	x	x
векселя	1.07		x				x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08		x				x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				x	x	x
депозитные сертификаты	1.09		x				x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				x	x	x
закладные	1.10		x				x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x	0,00	0,00		x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 24-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, бессрочно.

Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 6 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГАВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Ноябрь 2023 г.**

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3399	23399559	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Ноябрь 2023 г.

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	400 799,96
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	400 799,96
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	14 420,55
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	14 420,55
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	144 171,14
в том числе: управляющей компании	05.01	72 647,95
специализированному депозитарию	05.02	9 251,83
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	3 000,00
аудиторской организации	05.04	59 271,28
оценщику	05.05	0,00

оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, состоящим из акций акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	391,55
- Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведение операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)		60,00
- Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельца ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступающими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в пользу имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств		311,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	144 171,14
Прочие расходы	09	96 863,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост "+" (уменьшения "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	317 965,03

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	ТIN эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00				
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00				
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x	0,00	0,00				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00				
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x	0,00	0,00				
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00				
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	0,00	0,00				
облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x						
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x						
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x						
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						
векселя	1.07		x						
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x						
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x						
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x						
закладные	1.10		x						
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x						
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00				
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x	0,00	0,00				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бесспорно.
 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3389 (далее - фонд).
 До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГАРДИЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
 принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
 (составляющего паевой инвестиционный фонд)
 за Декабрь 2023 г.**

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3389	23389659	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Декабрь 2023 г.

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их 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 - всего	02	257 075,56
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	257 075,56
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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их 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	0,00
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	13 193,15
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	13 193,15
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	106 525,05
в том числе: управляющей компании	05.01	73 441,04
специализированному депозитарию	05.02	9 355,27
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	3 000,00
аудиторской организации	05.04	20 728,74
оценщику	05.05	0,00

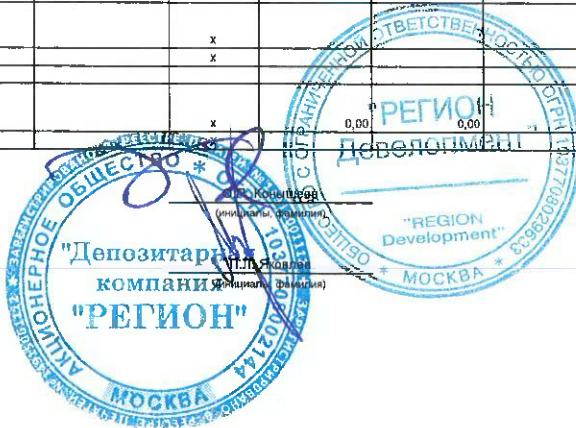
оплата услуг биржи	05.06		0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		1 881,50
- Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предопределенного (предназначенного) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведение операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)			1 580,00
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг; другие депозитарные, привлеченных им и исполнению своих обязанностей по хранению (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переводу прав на указанные ценные бумаги в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступающими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств			301,50
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07		0,00
Прочие доходы	08		106 525,05
Прочие расходы	09		97 921,39
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		170 465,82

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				оборот по покупке	оборот по продаже				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой акции, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x	0,00	0,00		x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.08		x				x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.08.1		x				x	x	x
векселя	1.07		x				x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08		x				x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				x	x	x
депозитные сертификаты	1.09		x				x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				x	x	x
зкладные	1.10		x				x	x	x
в том числе: по каждой зкладной	1.10.1		x				x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x	0,00	0,00		x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x	0,00	0,00		x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда, получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

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)	ISIN
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3399	23399559	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023	RUB

Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим

Раздел III. паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, всего	01	1,084,444.76
управляющей компании	01.01	857,053.73
специализированному депозитарию	01.02	111,391.03
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	36,000.00
оценщику	01.04	
аудиторской организации	01.05	80,000.00
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	10,757.15
в том числе (по видам расходов):		
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	02.01	2,300.00
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	02.02	3,971.20
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	02.03	4,485.95
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	1,095,201.91

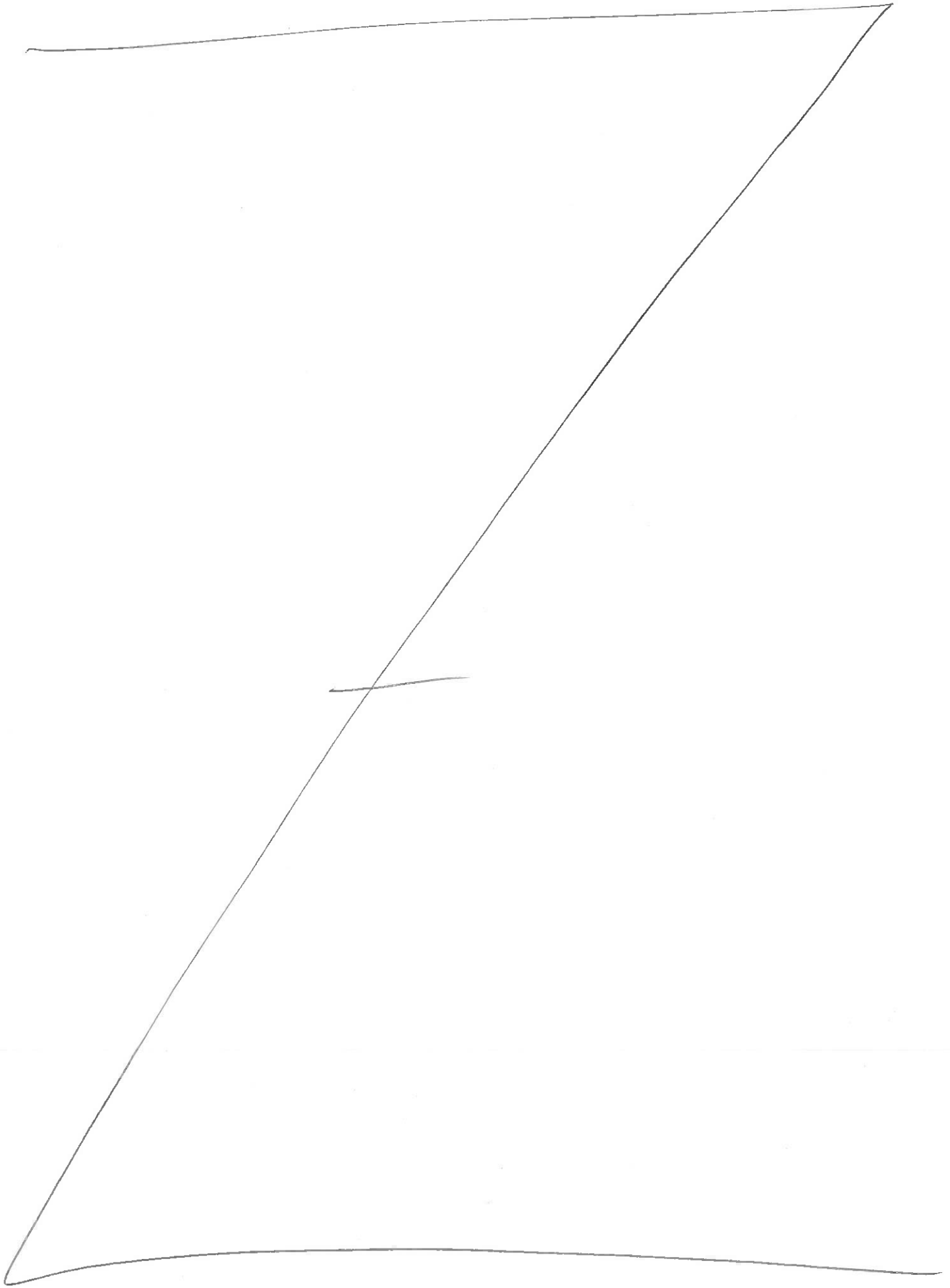
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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




 О.П. Конышева
 (инициалы, фамилия)

П.Л. Яковлев
 (инициалы, фамилия)



Всего прошито и
прономеровано
39 лист(ов)

