

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 "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (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-И 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-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 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 "Протон" | 2299                                                                | 94188205                                                               |                                                                  |

**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         | 967,99                                 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                  | 01.01      | 967,99                                 |
| 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         | -201 017,45                            |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                              | 02.01      | -201 017,45                            |
| 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         | 5 947,95                               |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                              | 03.01      | 5 947,95                               |
| 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 (иностраннх 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         | 144 006,92                             |
| в том числе: управляющей компании                                                                                                                                                                                                    | 05.01      | 114 006,92                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                      | 05.02      | 20 000,00                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                         | 05.03      | 10 000,00                              |
| 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    | 19 730,64      |
| 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 |       | 1 468,62       |
| - Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земель: участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии                 |       | 17 481,20      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                           | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                     | 08    | 144 006,92     |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                    | 09    | 273 616,61     |
| 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    | -9 624 967,01  |
| - Частичное погашение инвестиционных паев в количестве 15325.64847 шт 21.08.2023                                                                                                                                                                                  |       | -9 624 967,01  |
| 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)<br>(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                  | 14    | -10 112 415,77 |

**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 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 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)

О.П. Конышева  
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев  
(инициалы, фамилия)