

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

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	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-Шуваловские высоты"	0519	75409089
Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2026	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего аиф (составляющего пиф)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	67 125 091,38
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	67 125 091,38
24.06.2026; Административное (комбинатоуправление).; Кадастровый № 27:14:0010104:2457; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27; общая площадь: 8 849,4 кв.м.; назначение: нежилое здание		42 927 483,36
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 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	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	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
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 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	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	3 123 442,07
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 751 675,34
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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 371 766,73
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	34 101,04
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	2 978 862,90

в том числе:	05.01	
управляющей компании		2 929 102,93
вознаграждение специализированному депозитарию	05.02	33 173,31
вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	16 586,66
вознаграждение аудиторской организации	05.04	0,00
вознаграждение 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), в том числе следующие виды расходов, которые составили 5% и более от общей суммы расходов:	06	562 123,62
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом		625 989,00
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		99 052,17
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	3 204 662,17
Прочие расходы	09	0,00
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	-289 869 560,15
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-219 991 452,09

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				покупка	продажа
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1				
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01				
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03				
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04				
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07				
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08				
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09				
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10				
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11				
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего	2				
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель управляющей компании паевого инвестиционного фонда

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

Малков В. А.

(инициалы, фамилия)

Черемисина М. В.

(инициалы, фамилия)

Строка отчета	Финансовый инструмент	Дата	Вид дохода/расхода	Счет	Прирост	Альтернатива	Итоговая строка
01					67 125 091,38		01
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010104:2590; Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Ленина, д. 39, кв. 58; общая площадь: 36,7 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 131 200,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010104:2590; Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Ленина, д. 39, кв. 58; общая площадь: 36,7 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	- 1 776 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010102:222; Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов, д. 14, кв. 32; общая площадь: 47,2 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 548 800,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010102:222; Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов, д. 14, кв. 32; общая площадь: 47,2 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	- 2 124 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010101:1619; Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул. Строителей, д. 41, кв. 68; общая площадь: 51,6 кв.м.; назначение: жилое помещение	25.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 652 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010101:1619; Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул. Строителей, д. 41, кв. 68; общая площадь: 51,6 кв.м.; назначение: жилое помещение	25.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	- 2 210 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010102:1026; Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, ул. Строителей, д. 11, кв. 40; общая площадь: 45,2 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 343 600,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010102:1026; Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, ул. Строителей, д. 11, кв. 40; общая площадь: 45,2 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	- 1 953 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010104:2122; Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов, д. 20Б, кв. 58; общая площадь: 49,4 кв.м.; назначение: жилое помещение	25.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 427 600,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010104:2122; Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов, д. 20Б, кв. 58; общая площадь: 49,4 кв.м.; назначение: жилое помещение	25.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	- 2 023 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010101:1127; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Парковая, д. 17, кв.2; общая площадь: 32,8 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	1 780 800,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010101:1127; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Парковая, д. 17, кв.2; общая площадь: 32,8 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	- 1 484 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010102:594; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 5, кв.4; общая площадь: 58,3 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 839 200,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010102:594; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 5, кв.4; общая площадь: 58,3 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	- 2 366 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010102:753; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 3, кв.46; общая площадь: 42,6 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 150 400,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010102:753; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 3, кв.46; общая площадь: 42,6 кв.м.; назначение: жилое помещение	24.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	- 1 792 000,00		01.03
01.03	Административное (комбинатууправление).; Кадастровый № 27:14:0010104:2457; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27; общая площадь: 8 849,4 кв.м.; назначение: нежилое здание	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	6801	- 25 245 901,64		01.03
01.03	Административное (комбинатууправление).; Кадастровый № 27:14:0010104:2457; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27; общая площадь: 8 849,4 кв.м.; назначение: нежилое здание	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	140 000 000,00		01.03
01.03	Административное (комбинатууправление).; Кадастровый № 27:14:0010104:2457; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27; общая площадь: 8 849,4 кв.м.; назначение: нежилое здание	24.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	- 71 826 615,00		01.03

[illegible]

[illegible]

[illegible]

01.03	Квартира; Кадастровый № 27:14:0010102:1265; Хабаровский край, р-н Солнечный, рп Солнечный, ул. Строителей д.1А, кв. 44; общая площадь: 66,3 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	-	457 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:4806; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Победы, д. 11, кв. 66; общая площадь: 43,8 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301		2 056 800,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:4806; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Победы, д. 11, кв. 66; общая площадь: 43,8 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	-	2 150 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:4806; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Победы, д. 11, кв. 66; общая площадь: 43,8 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102		436 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000009:6311; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 16, кв. 40; общая площади: 44,1 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301		2 331 600,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000009:6311; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 16, кв. 40; общая площади: 44,1 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	-	1 690 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000009:6311; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 16, кв. 40; общая площади: 44,1 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	-	253 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:1173; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 5, кв. 58; общая площадь: 31,8 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301		1 672 800,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:1173; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 5, кв. 58; общая площадь: 31,8 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	-	1 400 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:1173; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 5, кв. 58; общая площади: 31,8 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102		6 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:1261; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Комсомольский, д. 2, кв. 66; общая площадь: 41,4 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301		2 342 400,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:1261; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Комсомольский, д. 2, кв. 66; общая площадь: 41,4 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	-	2 900 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:1261; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Комсомольский, д. 2, кв. 66; общая площадь: 41,4 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102		948 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000008:3025; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 13, кв. 51; общая площади: 28,3 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301		1 659 600,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000008:3025; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 13, кв. 51; общая площади: 28,3 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	-	1 750 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000008:3025; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 13, кв. 51; общая площади: 28,3 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102		367 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:1577; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 14, кв. 10; общая площадь: 36,7 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301		2 077 200,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:1577; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 14, кв. 10; общая площади: 36,7 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	-	2 000 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:1577; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 14, кв. 10; общая площадь: 36,7 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102		269 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:2587; Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Амурский, городское поселение город Амурск, город Амурск, проспект Строителей, дом 6, квартира 34; общая площадь: 44,5 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301		2 517 600,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:2587; Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Амурский, городское поселение город Амурск, город Амурск, проспект Строителей, дом 6, квартира 34; общая площадь: 44,5 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	-	2 600 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:2587; Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Амурский, городское поселение город Амурск, город Амурск, проспект Строителей, дом 6, квартира 34; общая площадь: 44,5 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102		502 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000009:3768; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 18, кв. 211; общая площадь: 44,8 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301		2 433 600,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000009:3768; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 18, кв. 211; общая площадь: 44,8 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	-	2 650 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000009:3768; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 18, кв. 211; общая площадь: 44,8 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102		622 000,00		01.03

01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:1493; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 24, кв. 70; общая площадь: 31,6 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	1 852 800,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:1493; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 24, кв. 70; общая площадь: 31,6 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 1 970 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:1493; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 24, кв. 70; общая площадь: 31,6 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102	426 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:868; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Комсомольский, д. 22, кв. 5; общая площадь: 30,8 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	1 806 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:868; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Комсомольский, д. 22, кв. 5; общая площадь: 30,8 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 1 900 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:868; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Комсомольский, д. 22, кв. 5; общая площадь: 30,8 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102	395 000,00		01.03
01.03	Нежилое помещение; Кадастровый № 27:14:0010102:1969; Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный , ул. Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 2; общая площадь: 90,5 кв.м.; назначение: Нежилое	23.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	6801	- 572 342,62		01.03
01.03	Нежилое помещение; Кадастровый № 27:14:0010102:1969; Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный , ул. Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 2; общая площадь: 90,5 кв.м.; назначение: Нежилое	23.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	3 173 900,00		01.03
01.03	Нежилое помещение; Кадастровый № 27:14:0010102:1969; Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный , ул. Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 2; общая площадь: 90,5 кв.м.; назначение: Нежилое	23.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 2 535 000,00		01.03
01.03	Нежилое помещение; Кадастровый № 27:14:0010102:1969; Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный , ул. Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 2; общая площадь: 90,5 кв.м.; назначение: Нежилое	23.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102	367 040,00		01.03
01.03	Земельный участок; Кадастровый № 27:14:0010103:41; Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 21; общая площадь: 1 034 кв.м.; категория: Земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: Под здание гостиницы "Заря"	23.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	10 921 200,00		01.03
01.03	Земельный участок; Кадастровый № 27:14:0010103:41; Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 21; общая площадь: 1 034 кв.м.; категория: Земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: Под здание гостиницы "Заря"	23.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 1 254 800,00		01.03
01.03	Земельный участок; Кадастровый № 27:14:0010103:41; Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 21; общая площадь: 1 034 кв.м.; категория: Земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: Под здание гостиницы "Заря"	23.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	030102	- 7 846 200,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:1264; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 6, кв. 23; общая площадь: 28,7 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	1 683 600,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:1264; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 6, кв. 23; общая площадь: 28,7 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 2 500 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:1264; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 6, кв. 23; общая площадь: 28,7 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102	1 097 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000009:2451; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 9, кв. 90; общая площадь: 41 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 319 600,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000009:2451; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 9, кв. 90; общая площадь: 41 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 2 250 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000009:2451; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 9, кв. 90; общая площадь: 41 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102	317 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:3684; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 3, кв. 166; общая площадь: 43,8 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 478 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:3684; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 3, кв. 166; общая площадь: 43,8 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 2 670 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:3684; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 3, кв. 166; общая площадь: 43,8 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102	605 000,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:1259; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 6, кв. 19; общая площадь: 58,6 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	3 028 800,00		01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:1259; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 6, кв. 19; общая площадь: 58,6 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 3 200 000,00		01.03

01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:1259; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 6, кв. 19; общая площадь: 58,6 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102	676 000,00	01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:4666; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Победы, д. 16, кв. 92; общая площадь: 45,7 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 586 000,00	01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:4666; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Победы, д. 16, кв. 92; общая площадь: 45,7 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 2 900 000,00	01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000011:4666; Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Победы, д. 16, кв. 92; общая площадь: 45,7 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102	745 000,00	01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:900; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 10, кв. 27; общая площадь: 44,4 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 512 800,00	01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:900; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 10, кв. 27; общая площадь: 44,4 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 2 700 000,00	01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000013:900; Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 10, кв. 27; общая площадь: 44,4 кв.м.; назначение: Жилое	24.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102	606 000,00	01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:1008; Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Амурский, городское поселение город Амурск, город Амурск, улица Амурская, дом 12, квартира 70; общая площадь: 40,9 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	2 314 800,00	01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:1008; Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Амурский, городское поселение город Амурск, город Амурск, улица Амурская, дом 12, квартира 70; общая площадь: 40,9 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	Себестоимость недвижимости (прав)	030101	- 2 350 000,00	01.03
01.03	Квартира; Кадастровый № 27:18:0000012:1008; Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Амурский, городское поселение город Амурск, город Амурск, улица Амурская, дом 12, квартира 70; общая площадь: 40,9 кв.м.; назначение: Жилое	23.06.2026	списание отрицательной переоценки недвижимости (прав)	030102	421 000,00	01.03
01.03	Земельный участок; Кадастровый № 27:14:0010104:3668; Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27; общая площадь: 8 692 кв.м.; категория: Земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для эксплуатации административного здания и прилегающей территории	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	6801	- 1 803 278,69	01.03
01.03	Земельный участок; Кадастровый № 27:14:0010104:3668; Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27; общая площадь: 8 692 кв.м.; категория: Земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для эксплуатации административного здания и прилегающей территории	24.06.2026	Выручка от реализации недвижимости (прав)	760301	10 000 000,00	01.03
01.03	Земельный участок; Кадастровый № 27:14:0010104:3668; Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27; общая площадь: 8 692 кв.м.; категория: Земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для эксплуатации административного здания и прилегающей территории	24.06.2026	списание положительной переоценки недвижимости (прав) и драгоценных металлов	040102	- 7 506 172,00	01.03
01.11	Прочее	26.06.2026	Выручка от продажи дебиторской задолженности	760301	5 843 246,51	01.11
01.11	Договор аренды Д(А)-003-280725 от 28.07.2025 / ПАО "РУСОЛОВО"	26.06.2026	Себестоимость дебиторской задолженности	760302	- 3 915 598,07	01.11
01.11	Договор аренды Д(А)-002-280725 от 28.07.2025 / ПАО "РУСОЛОВО"	26.06.2026	Себестоимость дебиторской задолженности	760302	- 1 021 086,86	01.11
01.11	Договор аренды Д(А)-006-241025 от 24.10.2025 / ПАО "РУСОЛОВО"	26.06.2026	Себестоимость дебиторской задолженности	760302	- 792 022,89	01.11
01.11	Договор аренды Д(А)-007-241025 от 24.10.2025 / ПАО "РУСОЛОВО"	26.06.2026	Себестоимость дебиторской задолженности	760302	- 44 064,79	01.11
01.11	Договор аренды Д(А)-010-170222 от 17.02.2022 / ПАО "СЕЛИГДАР"	26.06.2026	Себестоимость дебиторской задолженности	760302	- 70 473,90	01.11
03					3 123 442,07	03
03.01	Подтверждение сделки привлечения денежных средств № 8 от 26.05.2026 (МЗ-4267/2020 от 03.09.2020) (БАНК ГПБ (АО) / Аутсорсинг ЭПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты")	30.05.2026	проценты на остаток на р/с	510202	8 543,83	03.01
03.01	Подтверждение сделки привлечения денежных средств № 8 от 26.05.2026 (МЗ-4267/2020 от 03.09.2020) (БАНК ГПБ (АО) / Аутсорсинг ЭПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты")	31.05.2026	проценты на остаток на р/с	510202	8 543,84	03.01
03.01	Подтверждение сделки привлечения денежных средств № 8 от 26.05.2026 (МЗ-4267/2020 от 03.09.2020) (БАНК ГПБ (АО) / Аутсорсинг ЭПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты")	01.06.2026	проценты на остаток на р/с	510202	8 543,83	03.01
03.01	Подтверждение сделки привлечения денежных средств № 8 от 26.05.2026 (МЗ-4267/2020 от 03.09.2020) (БАНК ГПБ (АО) / Аутсорсинг ЭПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты")	02.06.2026	проценты на остаток на р/с	510202	8 543,84	03.01

[illegible]

03.01	Подтверждение сделки привлечения денежных средств № 12 от 22.06.2026 (М3-4267/2020 от 03.09.2020) (БАНК ГПБ (АО) / Аутсорсинг ЭПИФН "РФЦ, Шуваловские высоты")	24.06.2026	проценты на остаток на р/с	510202	107 671,24	03.01
03.01	Подтверждение сделки привлечения денежных средств № 12 от 22.06.2026 (М3-4267/2020 от 03.09.2020) (БАНК ГПБ (АО) / Аутсорсинг ЭПИФН "РФЦ, Шуваловские высоты")	25.06.2026	проценты на остаток на р/с	510202	107 671,23	03.01
03.01	Подтверждение сделки привлечения денежных средств № 12 от 22.06.2026 (М3-4267/2020 от 03.09.2020) (БАНК ГПБ (АО) / Аутсорсинг ЭПИФН "РФЦ, Шуваловские высоты")	26.06.2026	проценты на остаток на р/с	510202	107 671,23	03.01
03.06	Договор аренды Д(А)-002-280725 от 28.07.2025 / ПАО "РУСОЛОВО"	23.06.2026	Доходы от аренды	760302	60 747,89	03.06
03.06	Договор аренды Д(А)-002-280725 от 28.07.2025 / ПАО "РУСОЛОВО"	24.06.2026	Доходы от аренды	760302	196 138,46	03.06
03.06	Договор аренды Д(А)-002-280725 от 28.07.2025 / ПАО "РУСОЛОВО"	25.06.2026	Доходы от аренды	760302	25 542,51	03.06
03.06	Административное (комбинатууправление).; Кадастровый № 27:14:0010104:2457; Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27; общая площадь: 8 849,4 кв.м.; назначение: нежилое здание	24.06.2026	Доходы от аренды	6801	- 196 136,52	03.06
03.06	Договор аренды Д(А)-003-280725 от 28.07.2025 / ПАО "РУСОЛОВО"	24.06.2026	Доходы от аренды	760302	1 087 666,13	03.06
03.06	Офисное помещение; Кадастровый № 14:36:105048:495; Республика Саха, г. Якутск, ул. Кирова, д. 7, пом. 98н; общая площадь: 69,3 кв.м.; назначение: нежилое помещение	19.06.2026	Доходы от аренды	6801	- 2 949,21	03.06
03.06	Договор аренды Д(А)-010-170222 от 17.02.2022 / ПАО "СЕЛИГДАР"	19.06.2026	Доходы от аренды	760302	16 354,70	03.06
03.06	Нежилое помещение; Кадастровый № 27:14:0010102:1968; Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 1; общая площадь: 1 711,8 кв.м.; назначение: Нежилое	23.06.2026	Доходы от аренды	6801	- 38 430,50	03.06
03.06	Договор аренды Д(А)-006-241025 от 24.10.2025 / ПАО "РУСОЛОВО"	23.06.2026	Доходы от аренды	760302	213 114,59	03.06
03.06	Нежилое помещение; Кадастровый № 27:14:0010102:1969; Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 2; общая площадь: 90,5 кв.м.; назначение: Нежилое	23.06.2026	Доходы от аренды	6801	- 2 138,11	03.06
03.06	Договор аренды Д(А)-007-241025 от 24.10.2025 / ПАО "РУСОЛОВО"	23.06.2026	Доходы от аренды	760302	11 856,79	03.06
04	Договор аренды земельного участка № 85 от 30.08.2021 / АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	24.06.2026	Расходы от аренды	760303	34 101,04	04
05					2 978 862,90	05
05.01	Прочее	30.06.2026	Вознаграждение УК	760501	2 929 102,93	05.01
05.02					33 173,31	05.02
05.03					16 586,66	05.03
06	Прочее	01.06.2026	оплата услуг кредитных организаций	6001	296,00	06
06	Прочее	25.06.2026	Налог на имущество / земельный налог	6802	623 184,00	06
06	Прочее	25.06.2026	Налог на имущество / земельный налог	6803	2 805,00	06
06	Прочее (УК Д.У. - покупатель)	05.06.2026	Расходы по содержанию и эксплуатации недвижимости	760509	14 454,08	06
06	Прочее (УК Д.У. - покупатель)	22.06.2026	Расходы по содержанию и эксплуатации недвижимости	760509	75 113,59	06
06	Прочее (УК Д.У. - покупатель)	24.06.2026	Расходы по содержанию и эксплуатации недвижимости	760509	9 484,52	06
06	Прочее (УК Д.У. - покупатель)	26.06.2026	Расходы по содержанию и эксплуатации недвижимости	760509	- 0,02	06
06	Договор страхования ИМ26 № 9659 от 10.04.2026 / ООО "СК "ТИТ"	25.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 4 049,33	06
06	Договор страхования ИМ96 №9671 от 16.04.2026 / ООО "СК "ТИТ"	26.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 9 545,46	06
06	Договор страхования ИМ26 №9687 от 21.05.2026 / ООО "СК "ТИТ"	26.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 2 651,67	06
06	Договор страхования ИМ26 №9686 от 21.05.2026 / ООО "СК "ТИТ"	29.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 37 721,65	06
06	Договор страхования ИМ26 №9699 от 25.05.2026 / ООО "СК "ТИТ"	26.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 17 347,06	06
06	Договор страхования ИМ26 №9710 от 02.06.2026 / ООО "СК "ТИТ"	02.06.2026	Расходы по страхованию	760507	8 653,50	06
06	Договор страхования ИМ26 №9710 от 02.06.2026 / ООО "СК "ТИТ"	26.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 6 922,80	06
06	Договор страхования ИМ26№9722 от 10.06.2026 / ООО "СК "ТИТ"	10.06.2026	Расходы по страхованию	760507	1 032,50	06
06	Договор страхования ИМ26№9723 от 11.06.2026 / ООО "СК "ТИТ"	11.06.2026	Расходы по страхованию	760507	2 228,50	06
06	Договор страхования ИМ25 № 9336 от 01.08.2025 / ООО "СК "ТИТ"	26.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 944,97	06
06	Договор страхования ИМ25№9350 от 11.08.2025 / ООО "СК "ТИТ"	26.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 819,19	06
06	Договор страхования ИМ25№9381 от 09.09.2025 / ООО "СК "ТИТ"	26.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 1 280,33	06
06	Договор страхования ИМ26№9594 от 13.02.2026 / ООО "СК "ТИТ"	29.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 7 607,34	06
06	Договор страхования ИМ26 № 9604 от 24.02.2026 / ООО "СК "ТИТ"	26.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 9 782,88	06
06	Договор страхования ИМ26 № 9605 от 25.02.2026 / ООО "СК "ТИТ"	23.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 10 605,96	06
06	Договор страхования ИМ26 № 9607 от 02.03.2026 / ООО "СК "ТИТ"	29.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 13 074,95	06
06	Договор страхования ИМ26 №9610 от 05.03.2026 / ООО "СК "ТИТ"	25.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 9 705,27	06
06	Договор страхования ИМ26 № 9618 от 05.03.2026 / ООО "СК "ТИТ"	26.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 3 099,14	06
06	Договор страхования ИМ26 № 9631 от 16.03.2026 / ООО "СК "ТИТ"	25.06.2026	Расходы по страхованию	760507	- 15 812,16	06

[illegible]

08	Договор аренды земельного участка № 85 от 30.08.2021 / АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	24.06.2026	Переоценка кредиторской задолженности	760509	2 938 424,63		08
09	Прочее	29.06.2026	прочие расходы	9602	436 584,36		8
11					- 289 869 560,15		11
14					- 219 991 452,09		14