

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ИнтеллектФонд"	4267	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076	47061227

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2021	643

**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	163 783,08
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	163 783,08
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	39 969,52
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	39 969,52
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	31 035,38
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	31 035,38
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	24 970,20
в том числе: управляющей компании	05.01	17 104,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	7 866,10
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	16 170,93
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	24 970,20
Прочие расходы	09	27 366,56
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	191 250,49

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x	749 861 818,20	749 999 214,23
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	749 861 818,20	749 999 214,23
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	749 861 818,20	749 999 214,23
Министерство финансов Российской Федерации		25083RMFS	RU000A0ZYCK6	32 271 356,80	32 275 353,14
Министерство финансов Российской Федерации		26212RMFS	RU000A0JTK38	34 287 877,74	34 292 668,65
Министерство финансов Российской Федерации		26217RMFS	RU000A0JVW30	35 460 878,60	35 465 163,05

Министерство финансов Российской Федерации	26218RMFS	RU000A0 JVW48	34 415 413,29	34 420 552,03
Министерство финансов Российской Федерации	26222RMFS	RU000A0 JXQF2	33 040 693,21	33 054 678,93
Министерство финансов Российской Федерации	26223RMFS	RU000A0 ZYU88	35 362 261,74	35 375 340,93
Министерство финансов Российской Федерации	26227RMFS	RU000A1 007F4	32 651 983,05	32 656 509,60
Министерство финансов Российской Федерации	26228RMFS	RU000A1 00A82	68 701 226,71	68 718 471,13
Министерство финансов Российской Федерации	26229RMFS	RU000A1 00EG3	32 440 579,52	32 444 943,44
Министерство финансов Российской Федерации	26233RMFS	RU000A1 01F94	71 511 999,36	71 520 191,84
Министерство финансов Российской Федерации	29006RMFS	RU000A0 JV4L2	67 842 054,97	67 851 201,51
Министерство финансов Российской Федерации	29009RMFS	RU000A0 JV4N8	36 174 303,80	36 179 120,43
Министерство финансов Российской Федерации	29010RMFS	RU000A0 JV4Q1	67 169 920,74	67 179 547,86
Министерство финансов Российской Федерации	29017RMFS	RU000A1 028D5	33 735 783,63	33 750 756,77
Министерство финансов Российской Федерации	52001RMFS	RU000A0 JVMH1	33 367 022,98	33 371 959,47
Министерство финансов Российской Федерации	52002RMFS	RU000A0 ZYZ26	101 428 462,06	101 442 755,45
облигации, 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		
деPOSITные 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		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x		

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

Н. А. Новикова  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного фонда  
(паевого инвестиционного фонда)

Н. В. Пахунова  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)