

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

«Коммерческая недвижимость»

под управлением

Общества с ограниченной ответственностью

«Современные Фонды Недвижимости»

за 2022 г.

Свидетельство о государственной регистрации Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»
№ 123.767 выдано Московской регистрационной палатой 22 ноября 1993 г.
ОГРН 5147746167773 (свидетельство от 02.10.2014г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службой № 46 по г. Москве)
ОКВЭД 69.2.1
ООО «ЭНЭКО» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
14 ноября 2016 года за основным регистрационным номером записи 11606057043

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда невидимости
«Коммерческая недвижимость»
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Современные Фонды Недвижимости»

Банку России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, И ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Коммерческая недвижимость»** (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости»** (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1207700206515, адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, к. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42) за 2022 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30 декабря 2022 года;
- Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2022 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2022 год,

далее - «отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом».

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2022 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указании Банка России от 13.01.2021 г. № 5708-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».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»). Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами, описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего Заключения. Мы являемся независимыми по отношению к руководству Управляющей компании Фонда 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 ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Пояснительных примечаниях к Справке о стоимости чистых активов, Приложения к отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Как следствие, данная отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Прочие сведения

15.12.2022 г. вступили в силу изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом от Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Первая» (регистрационный номер в реестре ЦБ РФ №0252-74113866-35 от 08.12.2022).

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с правилами составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, и операций с этим имуществом в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом 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 отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом 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;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- в) оцениваем обоснованность учетных оценок руководства Управляющей компании в соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев фондов, стоимости имущества, предлагаемого в оплату инвестиционных паев»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою

деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку того, представляют ли отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его 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 ПРОВЕРКИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный Закон №156-ФЗ) дополнительно к нашему аудиту отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 30 декабря 2022 года мы провели проверку:

- 1) выполнения установленных Федеральным законом № 156-ФЗ требований к:
 - а) составу и структуре имущества, составляющего Фонд;
 - б) 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 установленных Федеральным законом № 156-ФЗ:
 - а) правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
 - б) требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
 - в) требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет, сравнение, сверка числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки за 2022 год установлено следующее:

- 1) состав и структура имущества, составляющего Фонд, в целом, соответствует требованиям законодательства и Правилам доверительного управления Фондом;
- 2) правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом соответствовали требованиям действующего законодательства;
- 3) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, определялись в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 4) требования, предъявляемые законодательством к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, в целом соблюдались. Управляющая компания передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд;
- 5) требования, предъявляемые законодательством к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, в целом соблюдались. Управляющая компания совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона № 156-ФЗ и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 30 декабря 2022 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

**Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор**

Ивушкина Ольга Вячеславовна
(ОРНЗ – 21606076912)

**Руководитель аудита,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора**

Лагашкина Мария Георгиевна
(ОРНЗ - 21606076934)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»,
ОГРН 5147746167773,
125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, офис 417,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606057043

«30» марта 2023 года

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 декабря 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	872 851 353,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	56 484 082,41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	56 484 082,41
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	816 367 271,24
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	816 367 271,24
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	444 731 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	444 731 000
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	84 369 500
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	84 369 500
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	

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	8 779 346,08
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	8 779 346,08

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 410 731 199,73

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	226 192 847,1
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	97 512 122,75
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	43 578 846,91
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	53 933 275,84
по налогам и сборам	10.3	101 287 424,2
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 338 879,35
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	26 054 420,8
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 377 389,2
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 377 389,2
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	229 570 236,3

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 181 160 963,43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6 236 885,20575
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	189,38

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Московский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	56 484 082,41	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	56 484 082,41	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	295 622 328,77	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	80	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	300 616 438,36	Рыночные котировки (уровень 1)	
Московский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1948	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	220 128 504,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	816 367 271,24	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги -Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x			x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
77:01:0005001:5951	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Москва г, Протоchnый пер, д.11, помещение 6/1	444 731 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	444 731 000	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"									
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-ДУ	01.02.2016	30.06.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖК БУЛАТНИКОВО"	1117746998115		Квартиры	Жилое	Московская обл, Ленинский м.р-н, Булатниковское с/п, вблизи Жабкино д, участок 3	11 698 600	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3-МО6/12/13	06.12.2013	31.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖК БУЛАТНИКОВО"	1117746998115		Квартиры	Жилое	Московская обл, Ленинский м.р-н, Булатниковское с/п, вблизи Жабкино д, участок 3	11 349 800	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
5-МО10/04/14	10.04.2014	31.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖК БУЛАТНИКОВО"	1117746998115		Квартиры	Жилое	Московская обл, Ленинский м.р-н, Булатниковское с/п, вблизи Жабкино д, участок 3	61 321 100	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	84 369 500	х	х

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

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.3. 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)

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
x		x	x

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор на выполнение работ №РМ1/24 05-22 от 14.07.2022	15.08.2022	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	150 000	150 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	150 000	150 000	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды №УА-17 5/13 от 10.08.2013		Инспекция Федеральной налоговой службы №30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. муниципальный округ Филевский парк, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	1 639 591, 53	1 639 591, 53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор № НЕД-0067/22 от 22.03.2022		Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, г. Москва, вн. тер.муниципальный округ Академический, ул. Вавилова д.19	643	2 400 000	2 400 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Переменная аренда	643-RUB	договор аренды №УА-175/13 от 10.08.2013	13.01.2023	ЗАО "АВ-Инвест"	7705642994		1057746145522	Российская Федерация, г. Москва, вн. тер.муниципальный округ Замоскворечье, Валовая улица, д. 8/18	643	1 422 036,08	1 422 036,08	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	договор №11501 от 01.12.2009		АО "Татэнергo"	1657036630		1021603139690	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, М. Салимжанова ул, дом № 1	643	117 230,03	117 230,03	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	договор №11501 от 01.12.2009		АО "Татэнерг о"	1657036630		1021603139690	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, М. Салимжанова ул, дом № 1	643	141 328,84	141 328,84	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № 12-С/2020 от 20.07.2020г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГН КОНСАЛТ"	7704451725		1187746185109	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Арбат. Переулок Кисловский Нижний, дом 7, стр. 1, комната 15	643	1 000 000	1 000 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	договор №728125 от 01.08.2010		ПАО "МОЭК"	7720518494		1047796974092	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Тропарево-Никулино, Вернадского пр-кт, дом № 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017	643	440 178,78	440 178,78	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор электроснабжения №92674762 от 13.08.2010		Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	7736520080		1057746557329	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Академический, Вавилова ул, дом № 9	643	504 350,27	504 350,27	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан	1655005361		1041621126887	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Театральная ул., дом 13А	643	718 837	718 837	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 383 552,53	8 383 552,53	х	х	х	х	х	х

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
х	х	х	х		х	х

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
х	х		х	х

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
х	х		х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 2-е полугодие 2022 г.	643-RUB	Правила доверительного управления	01.03.2023	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	46 484 082,41	46 484 082,41	643	владелец ам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 35/1/241 от 27.12.2022	20.01.2023	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 896 798,38	2 896 798,38	643	владелец ам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 35/1/213 от 23.12.2022	20.01.2023	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 644 382,42	3 644 382,42	643	владелец ам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 35/1/198 от 21.12.2022	20.01.2023	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 752 327,9	3 752 327,9	643	владелец ам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x	56 777 591,11	56 777 591,11	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 35/1/199 от 21.12.2022	20.01.2023	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, Москва г, вн.тер г.муниципальный округ Басманный улица Спартак овская, дом 12	643	9 001 634,76	9 001 634,76	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 35/1/267 от 28.12.2022	20.01.2023	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, Москва г, вн.тер г.муниципальный округ Басманный улица Спартак овская, дом 12	643	4 033 471,28	4 033 471,28	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды №УА-17/5/13 от 10.08.2013		ЗАО "АВ-Инвест"	1057746145522	7705642994		Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Замоскворечье, Валовая улица, д. 8/18	643	10 748 433,38	10 748 433,38	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № НЕД-006/7/22 от 22.03.2022	28.02.2023	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970		Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Академический, ул. Вавилов а д.19	643	14 400 000	14 400 000	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	28.03.2023	Инспекция Федерально налоговой службы №30 по г. Москве	1047730037596	7730057570		Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.муниципальный округ Филевский парк, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	101 247 463,2	101 247 463,2	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	139 431 002,62	139 431 002,62	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

1
Иная информация

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей
компании), подписывающего отчетность

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	7730257675	1207700206515	21-000-1-01038	07.10.2020

Документ U001/230329-18827 от 29.03.2023 17:27:03 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд) за 31.12.2021 - 31.01.2022**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Январь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X

Документ U001/230329-18815 от 29.03.2023 17:26:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X

Документ U001/230329-18815 от 29.03.2023 17:26:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X

Документ U001/230329-18815 от 29.03.2023 17:26:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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	01	2 635 556
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	

Документ U001/230329-18815 от 29.03.2023 17:26:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	2 635 556
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-94 341,66
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-31 251,25
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-63 090,41
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	19 045 595,38

Документ U001/230329-18815 от 29.03.2023 17:26:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	719 246,58
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	18 326 348,8
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	774 721,32
управляющей компании	05.01	664 157,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	110 563,53
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	6 588 865,6
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	67 412 503,31
Прочие доходы	08	4 312 984,01
Прочие расходы	09	996 236,69
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-49 872 533,19

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

Документ U001/230329-18815 от 29.03.2023 17:26:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Документ U001/230329-18815 от 29.03.2023 17:26:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18815 от 29.03.2023 17:26:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд) за Февраль 2022 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Февраль 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X

Документ U001/230329-18817 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X

Документ U001/230329-18817 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X

Документ U001/230329-18817 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	

Документ U001/230329-18817 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	15 710 698,36
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.01	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)		
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	15 985 000
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-71 452,32
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-202 849,32
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	19 878 549,18

Документ U001/230329-18817 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	585 434,24
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	19 293 114,94
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	876 485,76
управляющей компании	05.01	753 374,3
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	123 111,46
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	18 369 001,04
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	907 737,01
Прочие расходы	09	1 130 061,45
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	16 121 436,3

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

Документ U001/230329-18817 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Документ U001/230329-18817 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18817 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд) за Март 2022 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X

Документ U001/230329-18816 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X

Документ U001/230329-18816 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X

Документ U001/230329-18816 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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	01	9 481 000
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	9 481 000

Документ U001/230329-18816 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-106 468,07
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.01	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)		
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-57 851,63
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-48 616,44
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	20 442 665,55

Документ U001/230329-18816 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	783 397,25
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	19 659 268,3
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	935 384,77
управляющей компании	05.01	886 480,67
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	48 904,1
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	14 996 022,71
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 006 837,09
Прочие расходы	09	1 329 721
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	13 562 906,09

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

Документ U001/230329-18816 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Документ U001/230329-18816 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18816 от 29.03.2023 17:26:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд) за 01.04.2022 - 29.04.2022**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Апрель 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X

Документ U001/230329-18818 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X

Документ U001/230329-18818 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X

Документ U001/230329-18818 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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	01	1 215 000
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1 215 000

Документ U001/230329-18818 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	25 301 326,89
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.01	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)		
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	25 123 000
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	20 518,67
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	157 808,22
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	20 523 068,26

Документ U001/230329-18818 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	984 087,68
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	19 538 980,58
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 088 447,66
управляющей компании	05.01	858 876,73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	229 570,93
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	4 090 857,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 128 447,66
Прочие расходы	09	1 404 523,1
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	41 584 014,06

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

Документ U001/230329-18818 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Документ U001/230329-18818 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18818 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/230329-18818 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 30.04.2022 - 31.05.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Май 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/230329-18819 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

Документ U001/230329-18819 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230329-18819 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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

Документ U001/230329-18819 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	12 473 422,13
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	12 473 422,13
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	204 236,01
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-87 599,6

Документ U001/230329-18819 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	291 835,61
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	20 190 927,9
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	1 170 000
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	19 020 927,9
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	817 766,83
управляющей компании	05.01	766 151,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	51 615,48
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	4 297 080,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	817 766,83
Прочие расходы	09	1 149 227,02
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	27 422 278,26

Документ U001/230329-18819 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Документ U001/230329-18819 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФ"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18819 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/230329-18819 от 29.03.2023 17:26:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Июнь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июнь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/230329-18820 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

Документ U001/230329-18820 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230329-18820 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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

Документ U001/230329-18820 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	3 526 202,39
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
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	3 526 202,39
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	2 891 578,82
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	3 624 543
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-326 102,54

Документ U001/230329-18820 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-406 861,64
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	20 614 474,86
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 986 191,79
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	18 628 283,07
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 169 236,78
управляющей компании	05.01	916 273,03
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	252 963,75
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	15 517 380,38
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 169 236,78
Прочие расходы	09	1 374 409,54
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	10 140 466,15

Документ U001/230329-18820 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Документ U001/230329-18820 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Круглова Елена Владимировна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18820 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/230329-18820 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 01.07.2022 - 29.07.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июль 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/230329-18821 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

Документ U001/230329-18821 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230329-18821 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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

Документ U001/230329-18821 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-668 403,91
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-1 049 950,49

Документ U001/230329-18821 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	381 546,58
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	19 297 312,56
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	782 615,06
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	18 514 697,5
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	976 056,85
управляющей компании	05.01	922 594,53
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	53 462,32
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	6 356 190,31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	58 009 409,79
Прочие доходы	08	1 428 556,85
Прочие расходы	09	1 383 891,8
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-46 668 083,25

Документ U001/230329-18821 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00A0EA0EADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Документ U001/230329-18821 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Бурганов Вадим Газинурович	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18821 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/230329-18821 от 29.03.2023 17:27:00 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 30.07.2022 - 31.08.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Август 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/230329-18822 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

Документ U001/230329-18822 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230329-18822 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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

Документ U001/230329-18822 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	11 115 653,63
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	11 731 000
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-561 757,32

Документ U001/230329-18822 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-53 589,05
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	19 906 495,9
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	928 926,02
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	18 977 569,88
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 151 132,92
управляющей компании	05.01	969 965,12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	181 167,8
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	7 554 460,83
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 151 132,92
Прочие расходы	09	1 454 947,68
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	22 012 741,02

Документ U001/230329-18822 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Документ U001/230329-18822 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18822 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923СЕFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/230329-18822 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Сентябрь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Сентябрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/230329-18823 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

Документ U001/230329-18823 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230329-18823 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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

Документ U001/230329-18823 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	5 097 993,78
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
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	5 097 993,78
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-634 989,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-380 140,64

Документ U001/230329-18823 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-254 849,31
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	20 306 033,25
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 065 235,61
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	19 240 797,64
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	999 271,94
управляющей компании	05.01	947 021,84
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	52 250,1
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	11 613 754,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	999 271,94
Прочие расходы	09	1 420 532,76
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	11 734 750,31

Документ U001/230329-18823 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Документ U001/230329-18823 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18823 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАДВ2446923СЕFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/230329-18823 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Октябрь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Октябрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/230329-18824 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

Документ U001/230329-18824 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230329-18824 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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

Документ U001/230329-18824 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	-126 448,54
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-2 801 300
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	2 404 988,44

Документ U001/230329-18824 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	269 863,02
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	21 156 808,93
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 311 232,86
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	19 845 576,07
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 187 132,64
управляющей компании	05.01	914 305,58
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	272 827,06
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 533 706,62
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 989 132,64
Прочие расходы	09	1 371 458,37
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	19 927 195,4

Документ U001/230329-18824 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Документ U001/230329-18824 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18824 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/230329-18824 от 29.03.2023 17:27:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Ноябрь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Ноябрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Продажа активов по ДКП НЕД-0186/22 от 26.10.2022: Здание (предприятий торговли), Инв.№35:01061, Литер А, площадь 22293,20 кв.м., Земельный участок, площадь 3210 кв.м., Земельный участок, площадь 3540 кв.м., Земельный участок, площадь 20850 кв.м.		159 319 300
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X

Документ U001/230329-18825 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

Документ U001/230329-18825 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X

Документ U001/230329-18825 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Документ U001/230329-18825 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Раздел 3. 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	01	159 319 300
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	159 319 300
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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	7 855 792,37
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	7 922 500
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	

Документ U001/230329-18825 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	5 895,11
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-72 602,74
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	11 792 799,14
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	4 964 052,07
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	6 828 747,07
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	990 617,1
управляющей компании	05.01	936 810,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	53 806,81
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	20 240 257,72
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	990 617,1
Прочие расходы	09	1 405 215,43
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	

Документ U001/230329-18825 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	157 322 418,36

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Документ U001/230329-18825 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Обухова Елена Михайловна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18825 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕАЕАDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 01.12.2022 - 30.12.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. 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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Декабрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Продажа активов КН0000032 от 05.12.2022 13:50:00 Право (требование) о передаче в собственность объекта долевого строительства (квартира усл.номер 20 по строительному адресу Московская обл., Ленинский муниципальный р-н, с.п. Булатниковское, вблизи д.Жабки		1 039 933,33

Документ U001/230329-18826 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Продажа активов КН0000033 от 05.12.2022 12:50:00 Право (требование) о передаче в собственность объекта долевого строительства (квартира усл.номер 52 по строительному адресу Московская обл., Ленинский муниципальный р-н, с.п. Булатниковское, вблизи д.Жабки		1 146 708,33
Продажа активов КН0000034 от 05.12.2022 14:50:00 Право (требование) о передаче в собственность объекта долевого строительства (квартира усл.номер 52 по строительному адресу Московская обл., Ленинский муниципальный р-н, с.п. Булатниковское, вблизи д.Жабки		1 146 708,33
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X

Документ U001/230329-18826 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X

Документ U001/230329-18826 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X

Документ U001/230329-18826 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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	01	3 333 349,99
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
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	3 333 349,99
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	02	1 054 120,55
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	

Документ U001/230329-18826 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 054 120,55
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	10 586 117,29
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3 664 280,82
процентный доход по облигациям	03.02	
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	6 921 836,47
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 628 879,35
управляющей компании	05.01	1 112 337,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	516 541,83
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	5 020 049,02
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	46 484 082,41
Прочие доходы	08	1 628 879,35
Прочие расходы	09	1 668 506,28

Документ U001/230329-18826 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	-32 338 202,76
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	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-70 537 252,64

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		
векселя	1.07	X	X		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

Документ U001/230329-18826 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18826 от 29.03.2023 17:27:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

за 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

	Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2022	643-RUB

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

		Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	12 595 133,92
управляющей компании	01.01	10 648 348,75
специализированному депозитарию	01.02	499 303,44
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	127 481,73
оценщику	01.04	990 000
аудиторской организации	01.05	330 000
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	117 175 626,99
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		16 022 704
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих Фонд		12 129 250,01
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии		70 566 280,13
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества		14 634 130
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	129 770 760,91

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Маматов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18814 от 29.03.2023 17:26:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	7730257675	1207700206515	21-000-1-01038	07.10.2020

Документ U001/230329-18814 от 29.03.2023 17:26:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

**Общество с ограниченной ответственностью
«Современные Фонды Недвижимости»**

121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2,
этаж 5, ком. 40,41,42

Тел.: +7 (495) 252 22 24
e-mail: info@sfn-am.ru, www.sfn-am.ru

ОКПО 44573955, ОГРН 1207700206515
ИНН 7730257675, КПП 773001001

Приложение к отчетности
Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Коммерческая недвижимость»
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Современные Фонды Недвижимости»
за 2022 год

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Коммерческая недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости» (далее - Фонд) и операций с этим имуществом за 2022 год, составлена в соответствии с Указаниями Банка России от 13.01.2021 г. № 5708-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».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 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», Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г. и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Зам. Генерального директора ООО «СФН» Д.У.
ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» _____ Маматов Д. А.



Документ U001/230329-20378 от 29.03.2023 19:07:35 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18525 от 30.03.2023 17:52:01 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13