

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## независимого аудитора

об отчетности

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

«Современный Арендный бизнес»

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 недвижимости  
«Современный Арендный бизнес»  
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 «Современный Арендный бизнес»** (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***

16.05.2022 г. вступили в силу изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением названия Фонда (регистрационный номер в реестре Банка России № 3120-8 от 12.05.2022 г.).

### ***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. N 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 "Современный Арендный бизнес"	3120	02532095

**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
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>250 204 674,67</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>235 195 304,81</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	235 195 304,81
в иностранной валюте	01.01.02	
<b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>	01.02	<b>15 009 369,86</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	15 009 369,86
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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	02	
<b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b>	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	
<b>акции российских акционерных обществ – всего</b>	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	
<b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>	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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	04	6 349 431 000
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>	04.01	6 349 431 000
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>	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
<b>Имущественные права, всего</b>	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b>	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
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>50 781 945,6</b>
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	50 781 945,6

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	6 650 417 620,27

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>557 202 185,11</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	239 308 372,29
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	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	239 308 372,29
по налогам и сборам	10.3	65 500 850,9
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	88 729 274,7
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	163 663 687,22
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>18 145 728,23</b>
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	18 145 728,23
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	575 347 913,34

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 075 069 706,93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	16 352,88777
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	371 498,28

#### Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

# 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	235 195 304,81	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	235 195 304,81	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 ВТБ (ПАО)	1027739609391	80	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	15 009 369,86	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	15 009 369,86	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

#### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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)	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

## 2.6. 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

## 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

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	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	x	x

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	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

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
50:27:0020806:1139	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	42 927 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
50:27:0020806:1140	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	47 727 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1157	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/пос.Лаговское, вблизи д.Валицево	702 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1159	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/пос.Лаговское, вблизи д.Валицево	803 243 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1160	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/пос.Лаговское, вблизи д.Валицево	706 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1287	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	29 752 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1288	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	695 014 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1289	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	17 384 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
54:19:034102:264	Земельный участок	ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ Д земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства логистического складского комплекса ООО «ПНК-Толмачево»	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, МО Толмачевский сельсовет	17 784 800	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:264	Земельный участок	ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ Д земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства логистического складского комплекса ООО «ПНК-Толмачево»	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, МО Толмачевский сельсовет	14 551 200	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
54:19:034102:265	Земельный участок	ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ Д земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства логистического складского комплекса ООО «ПНК-Толмачево»	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, МО Толмачевский сельсовет	31 521 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:266	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, МО Толмачевский сельсовет	1 196 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:307	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, Толмачево с, о. п. 3307, дом № 16	1 693 488 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:514	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, Толмачево с, о. п. 3307, дом № 16	298 260 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:515	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, Толмачево с, о. п. 3307, дом № 16	812 520 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
54:19:034102:516	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, Толмачево с, о. п. 3307, дом № 16	708 671 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:37:1781904:3324	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов для размещения складских объектов	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, территория предприятия "Ленсоветовское", участок 113	73 883 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:37:1781904:3358	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Петро-Славянка п, Софийская ул, дом № 96, корпус 2, литер Г	1 057 086 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:37:1781904:3362	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Петро-Славянка п, Софийская ул, дом № 96, корпус 2, литер Д	3 015 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 349 431 000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

#### 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"									
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

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

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
				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	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
Арендные платежи	643-RUB	договор аренды № 6/н от 10.03.2015	27.01.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС"	5045016560		1025005917298	Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12	643	18 043 11 1,97	19 182 47 0,88	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № 6/н от 01.06.2015		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	1 029 960,84	1 029 960,84	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № 6/н от 07.05.2010		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	1 846 364,3	1 846 364,3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № НЕД-002/2/19 от 26.02.2019		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	4 000 278,4	4 000 278,4	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № НЕД-006/5/17 от 07.06.2017		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	1 126 419,17	1 126 419,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № ОК/0909-15 от 09.09.2015		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	5 918 140,99	5 918 140,99	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды №НЕД-0024/18 от 19.03.2018		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	3 217 315,5	3 217 315,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды №НЕД-0050/18/1 от 28.04.2018		ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	904 439,65	904 439,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Переменная аренда	643-RUB	договор аренды № 6/н от 10.03.2015	27.01.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС"	5045016560		1025005917298	Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12	643	1 930 218,22	2 052 104,7	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
Переменная аренда	643-RUB	договор аренды № НЕД-0020/17 от 01.03.2017	13.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТЛ АЙН"	7136025502		1057102380565	Российская Федерация, Тульская обл, Ясногорский р-н, Ясногорск г, П.Добрынина ул, дом № 3а	643	805 995,9	805 995,9	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Переменная аренда	643-RUB	Договор аренды №НЕД-0024/18 от 19.03.2018	13.01.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ Групп"	7017094419		1047000131001	Российская Федерация, Томская обл, Томск г, Мира пр-кт, дом № 20	643	512 450,8	512 450,8	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № Ф-310522-1 от 31 мая 2022 года	02.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Альто Проперти с"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 6, корпус 3, этаж 2, помещение ХХIIIАЧП1, комн. 9	643	1 080 000	1 080 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 № Ф-31052 2-1 от 31 мая 2022 года		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Проперти с"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 6, корпус 3, этаж 2, помещение ХХІІІАЧП1, комн. 9	643	600 000	600 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № Ф-31052 2-2 от 31 мая 2022 года	02.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Альто Проперти с"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 6, корпус 3, этаж 2, помещение ХХІІІАЧП1, комн. 9	643	4 224 566,66	4 224 566,66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № Ф-31052 2-2 от 31 мая 2022 года		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Проперти с"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 6, корпус 3, этаж 2, помещение ХХІІІАЧП1, комн. 9	643	600 000	600 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	Соглашение № 6/307 об оплате расходов от 21.09.2016		ООО "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ткачей ул, дом № 23, оф. 3.17	643	717 276,67	717 276,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение № 6/514/516 об оплате расходов от 21.09.2016		ООО "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ткачей ул, дом № 23, оф. 3.17	643	1 056 565,76	1 056 565,76	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об оплате расходов в № 15/1130/1131 от 29.12.2016		ООО "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ткачей ул, дом № 23, оф. 3.17	643	731 871,45	731 871,45	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	Спецификация от 07.12.2022 года к договору № Ф-310522-1		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропертис"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 6, корпус 3, этаж 2, помещение ХХІІІАЧП1, комн. 9	643	700 000	700 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 044 976,28	50 306 221,67	x	x	x	x	x	x

#### 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

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 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

#### 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
x	x	x	x		x	x

#### 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
x	x		x	x

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 9.7. 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
x	x		x	x

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 кредиторов 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 4-ый квартал 2022 г.	643-RUB	Правила доверительного управления	27.02.2023	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"	235 195 3 04,81	235 195 3 04,81	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	235 195 3 04,81	235 195 3 04,81	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 кредиторов 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

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	28.02.2023	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 23 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	1045403917998	5410000109		Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Новая Заря ул, дом № 45	643	10 679 602	10 679 602	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды №НЕД-024/18 от 19.03.2018	15.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ Групп"	1047000131001	7017094419		Российская Федерация, Томская обл, Томск г, Мира пр-кт, дом № 20	643	19 303 893	19 303 893	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды №НЕД-024/18 от 19.03.2018	15.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ Групп"	1047000131001	7017094419		Российская Федерация, Томская обл, Томск г, Мира пр-кт, дом № 20	643	35 695 068,4	35 695 068,4	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 авансам полученным	643-RUB	договор аренды № НЕД-002/19 от 26.02.2019	20.05.2027	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС "ГРАДИЕНТ"	1027739304570	7720125736		Российская Федерация, Москва г, Бориса Галушки на ул, дом № 14, корпус 1	643	13 503 757,2	13 503 757,2	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № НЕД-002/19 от 26.02.2019	20.05.2027	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС "ГРАДИЕНТ"	1027739304570	7720125736		Российская Федерация, Москва г, Бориса Галушки на ул, дом № 14, корпус 1	643	20 546 363,92	20 546 363,92	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № 6/н от 07.05.2010	31.12.2028	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРКЕТТ РУС"	1027739892730	7727115649		Российская Федерация, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 7	643	7 364 902,69	7 364 902,69	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № 6/н от 01.06.2015	31.05.2027	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "П.Р.РУСЬ"	1027739561167	7729104184		Российская Федерация, Москва г, Сеченовский пер, дом № 7	643	6 423 657,4	6 423 657,4	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 №НЕД-0050/18/1 от 28.04.2018	31.12.2028	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЭНС СЕРВИС"	1047796025606	7729502499		Российская Федерация, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 156	643	5 777 331,89	5 777 331,89	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 ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ	1047730037596	7730057570		Российская Федерация, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	46 838 514,9	46 838 514,9	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления № 3120 от 25.02.2016 г.	30.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	1207700206515	7730257675		Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г.муниципальный округ Дорогомилово, Киевская ул, дом № 7, корпус 2, этаж 5 ком. 40,41,42	643	11 253 534,88	11 253 534,88	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 с Управляющей компанией за успех	643-RUB	Правила доверительного управления № 3120 от 25.02.2016 г.	30.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	1207700206515	7730257675		Российская Федерация, Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Дорогомилово, Киевская ул, дом № 7, корпус 2, этаж 5 ком. 40,41,42	643	76 944 570,81	76 944 570,81	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	договор аренды № ОК/0909-15 от 09.09.2015	14.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О`КЕЙ"	1027810304950	7826087713		Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр, дом № 65, корпус 1, литер А, пом 1	643	21 371 211,36	21 371 211,36	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды № ОК/0909-15 от 09.09.2015	14.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О`КЕЙ"	1027810304950	7826087713		Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр, дом № 65, корпус 1, литер А, пом 1	643	15 446 674,8	15 446 674,8	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	291 149 083,25	291 149 083,25	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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17313 от 29.03.2023 16:10:42 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Сбер – Арендный бизнес"	3120	02532095

**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 U001/230329-17300 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17300 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17300 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17300 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	-100 327,13
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	-61 770,96
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-38 556,17
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>88 565 184,1</b>

Документ U001/230329-17300 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	1 455 410,97
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	87 109 773,13
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>6 754 562,67</b>
управляющей компании	05.01	6 507 843,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	246 719,46
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	13 461 865,66
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	23 057 184,57
Прочие расходы	09	7 809 411,85
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	83 496 201,36

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

Документ U001/230329-17300 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17300 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

Черных Екатерина Викторовна

---

(инициалы, фамилия)

---

Документ U001/230329-17300 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Сбер Фонды Недвижимости"	7730257675	1207700206515	21-000-1-01038	07.10.2020

---

Документ U001/230329-17300 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Сбер – Арендный бизнес"	3120	02532095

**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 U001/230329-17301 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

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 U001/230329-17301 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17301 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17301 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	66 323,94
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	-129 621,27
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	195 945,21
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>88 295 388,85</b>

Документ U001/230329-17301 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	323 890,41
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	87 971 498,44
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>8 104 576,34</b>
управляющей компании	05.01	7 853 751,65
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	250 824,69
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	14 511 538
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	8 647 593,66
Прочие расходы	09	9 424 501,98
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	64 968 690,13

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

Документ U001/230329-17301 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17301 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

Черных Екатерина Викторовна

---

(инициалы, фамилия)

---

Документ U001/230329-17301 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Сбер Фонды Недвижимости"	7730257675	1207700206515	21-000-1-01038	07.10.2020

---

Документ U001/230329-17301 от 29.03.2023 16:10:36 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 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 "Сбер – Арендный бизнес"	3120	02532095

**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), 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 U001/230329-17302 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 залладных)	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 залладными	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 U001/230329-17302 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17302 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17302 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	242 187 263,77
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	242 626 000
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	-192 799,24
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-245 936,99
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>89 258 033,96</b>

Документ U001/230329-17302 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	2 044 986,3
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	87 213 047,66
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>9 617 263,69</b>
управляющей компании	05.01	9 214 244,7
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	403 018,99
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	32 050 300,07
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	155 208 589,49
Прочие доходы	08	9 677 140,71
Прочие расходы	09	11 057 093,64
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	133 189 191,55

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

Документ U001/230329-17302 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17302 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

Черных Екатерина Викторовна

---

(инициалы, фамилия)

---

Документ U001/230329-17302 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Сбер Фонды Недвижимости"	7730257675	1207700206515	21-000-1-01038	07.10.2020

---

Документ U001/230329-17302 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 01.04.2022 - 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 "Сбер – Арендный бизнес"	3120	02532095

### 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), 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 U001/230329-17306 от 29.03.2023 16:10:38 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17306 от 29.03.2023 16:10:38 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17306 от 29.03.2023 16:10:38 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17306 от 29.03.2023 16:10:38 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	604 679 778,84
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	604 814 000
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	-133 045,82

Документ U001/230329-17306 от 29.03.2023 16:10:38 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	-1 175,34
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>91 950 770,49</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	2 607 498,65
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	89 343 271,84
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>9 793 693,41</b>
управляющей компании	05.01	9 066 125,96
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	727 567,45
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	12 544 728,98
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	10 024 695,96
Прочие расходы	09	10 879 351,15
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	673 437 471,75

Документ U001/230329-17306 от 29.03.2023 16:10:38 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17306 от 29.03.2023 16:10:38 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 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 U001/230329-17306 от 29.03.2023 16:10:38 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

## 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 U001/230329-17306 от 29.03.2023 16:10:38 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Современный Арендный бизнес"	3120	02532095

### 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 U001/230329-17304 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17304 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17304 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

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 U001/230329-17304 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	308 889,04
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	-35 723,28

Документ U001/230329-17304 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	344 612,32
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>88 786 628,44</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	840 254,8
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	87 946 373,64
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>9 005 005,94</b>
управляющей компании	05.01	8 711 327,8
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	293 678,14
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 039 908,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	9 240 046,54
Прочие расходы	09	10 453 593,36
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	68 837 055,96

Документ U001/230329-17304 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17304 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

Маматов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-17304 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

## 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 U001/230329-17304 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Современный Арендный бизнес"	3120	02532095

### 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 U001/230329-17303 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17303 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17303 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17303 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	-2 637 323,36
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	-2 275 138,44

Документ U001/230329-17303 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	-362 184,92
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>91 596 357,29</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	2 173 493,15
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	89 422 864,14
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>10 559 266,4</b>
управляющей компании	05.01	10 262 203,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	297 062,62
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	31 114 471,21
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	188 296 450,52
Прочие доходы	08	10 559 266,4
Прочие расходы	09	12 314 644,54
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	-142 766 532,34

Документ U001/230329-17303 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17303 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
Чистякова Ольга Владимировна	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 U001/230329-17303 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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



## 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 U001/230329-17303 от 29.03.2023 16:10:37 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Современный Арендный бизнес"	3120	02532095

### 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 U001/230329-17307 от 29.03.2023 16:10:39 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17307 от 29.03.2023 16:10:39 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17307 от 29.03.2023 16:10:39 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17307 от 29.03.2023 16:10:39 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	-262 863,75
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	-442 151,41

Документ U001/230329-17307 от 29.03.2023 16:10:39 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	179 287,66
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>90 346 824,88</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	923 205,48
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	89 423 619,4
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>10 326 579,68</b>
управляющей компании	05.01	10 036 536,42
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	290 043,26
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	9 701 276,87
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	10 326 579,68
Прочие расходы	09	12 043 843,7
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	68 338 840,56

Документ U001/230329-17307 от 29.03.2023 16:10:39 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17307 от 29.03.2023 16:10:39 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

Маматов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-17307 от 29.03.2023 16:10:39 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

## 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 U001/230329-17307 от 29.03.2023 16:10:39 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Современный Арендный бизнес"	3120	02532095

**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 залладных)	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 залладными	01.05	X

Документ U001/230329-17308 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17308 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17308 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17308 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	793 473,72
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	769 594,26

Документ U001/230329-17308 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	23 879,46
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>90 807 504,93</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	875 293,15
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	89 932 211,78
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>11 412 516,61</b>
управляющей компании	05.01	11 119 113,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	293 403,26
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 257 453,89
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	11 412 516,61
Прочие расходы	09	13 342 936,02
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	68 000 588,74

Документ U001/230329-17308 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17308 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

Маматов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-17308 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

## 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 U001/230329-17308 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Современный Арендный бизнес"	3120	02532095

### 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), 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

Документ U001/230329-17310 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17310 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17310 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17310 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	327 734 069,82
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	326 932 000
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	987 908,18

Документ U001/230329-17310 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	-185 838,36
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>92 366 674,71</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 362 835,6
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	91 003 839,11
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>11 663 027,5</b>
управляющей компании	05.01	10 766 280,88
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	896 746,62
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	34 405 410,82
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	190 745 363,25
Прочие доходы	08	11 663 027,5
Прочие расходы	09	12 919 537,06
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	182 030 433,4

Документ U001/230329-17310 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17310 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-17310 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

## 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 U001/230329-17310 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Современный Арендный бизнес"	3120	02532095

### 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 U001/230329-17309 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17309 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17309 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17309 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	-3 055 211,69
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	-3 046 965,12

Документ U001/230329-17309 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	-8 246,57
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>89 844 196,85</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	1 004 691,79
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	88 839 505,06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>10 883 182,66</b>
управляющей компании	05.01	10 577 486,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	305 696,45
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	16 174 586,32
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	16 263 347,49
Прочие расходы	09	12 692 983,45
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	63 301 580,22

Документ U001/230329-17309 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17309 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

Маматов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-17309 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

## 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 U001/230329-17309 от 29.03.2023 16:10:40 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 "Современный Арендный бизнес"	3120	02532095

**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
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 U001/230329-17311 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17311 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17311 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17311 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	-14 974 890,43
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	-15 301 547,96

Документ U001/230329-17311 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	326 657,53
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>87 771 205,62</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	235 594,52
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	87 535 611,1
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>10 992 694,68</b>
управляющей компании	05.01	10 683 885,91
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	308 808,77
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	11 970 894,9
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	10 992 694,68
Прочие расходы	09	12 820 663,09
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	48 004 757,2

Документ U001/230329-17311 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17311 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-17311 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

## 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 U001/230329-17311 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 01.12.2022 - 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 "Современный Арендный бизнес"	3120	02532095

**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
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 U001/230329-17312 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17312 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17312 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 U001/230329-17312 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	17 710 314,25
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	18 057 807,4

Документ U001/230329-17312 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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	-347 493,15
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>90 029 414,97</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 257 849,31
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 (иностранских коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	88 771 565,66
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	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>88 949 274,7</b>
управляющей компании	05.01	88 198 105,69
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	751 169,01
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	35 887 149,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	235 195 304,81
Прочие доходы	08	12 004 703,89
Прочие расходы	09	13 504 241,86
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	-253 791 537,93

Документ U001/230329-17312 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	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		
<b>Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>	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 U001/230329-17312 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-17312 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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

## 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 U001/230329-17312 от 29.03.2023 16:10:41 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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 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 «Современный Арендный бизнес»	3120	02532095

**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
<b>Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего</b>	<b>01</b>	<b>198 061 644,28</b>
управляющей компании	01.01	192 996 905,56
специализированному депозитарию	01.02	2 715 435,93
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	693 302,79
оценщику	01.04	1 216 000
аудиторской организации	01.05	440 000
бирже	01.06	
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>02</b>	<b>232 119 585,15</b>
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.		76 990 243,36
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		144 411 630,96
<b>Сумма начисленных вознаграждений и расходов</b>	<b>03</b>	<b>430 181 229,43</b>

**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 U001/230329-17298 от 29.03.2023 16:10:35 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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



## 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 U001/230329-17298 от 29.03.2023 16:10:35 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 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](mailto:info@sfn-am.ru), [www.sfn-am.ru](http://www.sfn-am.ru)

ОКПО 44573955, ОГРН 1207700206515  
ИНН 7730257675, КПП 773001001


Приложение к отчетности  
Закрытого паевого инвестиционного фонда  
недвижимости «Современный Арендный бизнес»  
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 «Современный Арендный бизнес» 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.М. ЗПИФ недвижимости «Современный Арендный бизнес»  Маматов Д. А.



---

Документ U001/230329-17299 от 29.03.2023 16:10:35 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 U001/230330-18516 от 30.03.2023 17:51:30 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773  
Ивушкина Ольга Вячеславовна.  
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13