

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

«Современный Арендный бизнес 7»

под управлением

Общества с ограниченной ответственностью

«Современные Фонды Недвижимости»

за 2023 год

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 7»
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 7»** (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости»** (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1207700206515, адрес: 121059, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, к. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42) за 2023 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 декабря 2023 года;
- Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2023 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 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 2023 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указаниях Банка России от 13.01.2021 № 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» и от 05.10.2022 № 6292-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 разделе «Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 декабря 2023 года к отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в которой 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 № 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.

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 № 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 № 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 29 декабря 2023 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 2023 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 Фондом (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 29 декабря 2023 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

«29» марта 2024 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 29 декабря 2023 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 29.12.2023 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 35 730 480 025,26 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 2 090 916 186,43 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 2 090 916 186,43 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 33 639 563 838,83 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 33 639 563 838,83 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 51 915 378 000 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 50 636 189 000 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 1 279 189 000 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 10 908 541 258,89 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | |
| по сделкам | 08.02 | 9 088 501 742,98 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | |
| прочая | 08.04 | 1 820 039 515,91 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
|-------------------------|------------|---|

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | 1 |
|---|----------|---|
| Иное имущество, всего | 09 | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| 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 | 98 554 399 284,15 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 3 866 811 827,49 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 16 000 000 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 2 101 607 558,74 |
| 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 | 2 101 607 558,74 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 296 189 252 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 459 185 938,04 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | 674 000 |
| 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 | 993 155 078,71 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 359 714 041,88 |
| управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 359 714 041,88 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 4 226 525 869,37 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 94 327 873 414,78 |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 900 249,999999 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 104 779,64 |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1 |

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) | TIN | 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 | 9 |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | | 1948 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 2 090 643 410,05 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | | | 643-RUB | Счет доверительного управления | 272 776,38 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | 2 090 916 186,43 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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 | 10 |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | | | 643-RUB | Нет | 23.01.2024 | 405 180 308,22 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | | | 643-RUB | Нет | 15.01.2024 | 3 369 081 301,37 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | | | 643-RUB | Нет | 14.02.2024 | 1 015 245 411,6 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | | | 643-RUB | Нет | 20.02.2024 | 1 015 737 631,14 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|---------|-----|------------|------------------|--|--|
| Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | | | 643-RUB | Нет | 27.02.2024 | 1 016 303 526,43 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | | | 643-RUB | Нет | 28.02.2024 | 660 662 365,38 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | | | 643-RUB | Нет | 19.02.2024 | 1 015 659 290,61 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | | | 643-RUB | Нет | 26.02.2024 | 1 016 226 234,98 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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 | 10 |
| Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | | | 643-RUB | Нет | 15.01.2024 | 1 015 901 675,2 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | | | 643-RUB | Нет | 05.02.2024 | 1 014 508 788,77 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | | | 643-RUB | Нет | 12.02.2024 | 1 015 086 813,47 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| "Московский Кредитный Банк" (Публичное акционерное общество) | 1027739555282 | | | 643-RUB | Нет | 05.02.2024 | 2 751 384 136,99 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Московский Кредитный Банк" (Публичное акционерное общество) | 1027739555282 | | | 643-RUB | Нет | 05.02.2024 | 1 326 691 134,25 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Московский Кредитный Банк" (Публичное акционерное общество) | 1027739555282 | | | 643-RUB | Нет | 15.01.2024 | 1 424 083 835,62 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | | | 643-RUB | Нет | 15.01.2024 | 2 021 777 053,39 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | | | 643-RUB | Нет | 10.01.2024 | 1 228 584 355,17 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | | | 643-RUB | Нет | 15.01.2024 | 2 417 423 982,15 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|---------|-----|------------|------------------|---|--|
| Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | | | 643-RUB | Нет | 15.01.2024 | 101 596 836,86 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | | | 643-RUB | Нет | 10.01.2024 | 102 533 102,43 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 1027739019142 | | | 643-RUB | Нет | 15.01.2024 | 7 097 263 561,64 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 1027739019142 | | | 643-RUB | Нет | 22.01.2024 | 1 011 308 219,18 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 1027739019142 | | | 643-RUB | Нет | 15.01.2024 | 305 160 821,92 | Рыночные котировки (уровень 1) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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 | 10 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643-RUB | Нет | 23.01.2024 | 55 074 136,99 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643-RUB | Нет | 10.01.2024 | 50 089 315,07 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643-RUB | Нет | 23.01.2024 | 1 187 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | 33 639 563 838,83 | х | х |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| х | х | х | | х | х |

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 ценной бумаги | 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 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | 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 |
| | | | | | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 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 ценной бумаги | 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 | 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 ценной бумаги | 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 | 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 ценной бумаги | 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 | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 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 ценной бумаги | 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 ценной бумаги | 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 |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 ценной бумаги | 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 |

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 |

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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 | x |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 | 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

ООО "СФН" ОГРН 1207700206515

ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.

Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 |
| | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 |
| 23:43:0109002:1002 | Здания | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул | 303 867 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:1009 | Земельный участок | земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, склады | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул | 154 172 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:231 | Земельный участок | земли населенных пунктов Земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38 | 102 369 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:261 | Здания | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44 | 930 778 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:303 | Здания | Нежилое здание | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44 | 950 268 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 |
| 23:43:0109002:450 | Сооружения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44 | 830 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:452 | Здания | нежилое здание | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38 | 1 587 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:453 | Сооружения | нежилое здание | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38 | 2 152 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:454 | Сооружения | иные сооружения производственного назначения | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44 | 623 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:455 | Сооружения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44 | 759 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:458 | Сооружения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38 | 1 336 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:459 | Сооружения | сооружение нежилое | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38 | 5 713 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------------------|-----|---|-----------|--|--|
| 23:43:0109002:460 | Здания | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная, дом № 44 | 1 391 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:472 | Сооружения | сооружение нежилое | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38 | 5 713 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 |
| 23:43:0109002:482 | Сооружения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44 | 55 185 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:483 | Сооружения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38 | 658 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:514 | Сооружения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38 | 658 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:515 | Сооружения | Нежилая недвижимость | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38 | 1 336 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:674 | Земельный участок | земли населенных пунктов Земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул | 49 821 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:675 | Земельный участок | земли населенных пунктов Земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул | 85 585 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 23:43:0109002:676 | Земельный участок | земли населенных пунктов Земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул | 11 624 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|-----|---|-------------|--|--|
| 23:43:0109002:997 | Земельный участок | земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, склады | 643 | Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул | 582 566 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:08:0050343:426 | Земельный участок | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; | 643 | Российская Федерация, Московская область, р-н Истринский, с. Павловская Слобода | 390 205 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 |
| 50:08:0050343:431 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала №0050343, здание №2 | 4 390 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:08:0050343:432 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала №0050343, здание №3 | 54 875 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:08:0050343:433 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала №0050343, здание №1 | 1 312 172 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:08:0050343:753 | Земельный участок | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; | 643 | Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода | 49 215 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:08:0050343:764 | Сооружения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода | 2 535 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:12:0080311:430 | Сооружения | иные сооружения производственного назначения | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ТПЗ "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7/2 | 2 048 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----|--|---------------|--|--|
| 50:12:0080311:431 | Сооружения | иные сооружения производственного назначения | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки | 34 542 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:12:0080311:432 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7 | 7 091 676 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:12:0080311:433 | Сооружения | иные сооружения производственного назначения | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ТПЗ "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7/3 | 13 705 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 |
| 50:12:0080311:434 | Сооружения | иные сооружения производственного назначения | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ТПЗ "Алтуфьево", проезд Автомобильный, строение 7/1 | 2 048 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:12:0080311:7 | Земельный участок | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо | 643 | Российская Федерация, обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, вблизи п.Вешки | 3 203 038 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:12:0080311:757 | Сооружения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, г.о. Мытищи, п.Вешки | 943 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:13:0050418:10800 | Земельный участок | земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ш Ярославское | 2 836 109 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:13:0050418:11878 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ш Ярославское | 90 256 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:13:0050418:11881 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ш Ярославское | 4 502 330 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:13:0050418:11882 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ш Ярославское | 2 850 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:27:0020806:1369 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" дом 7б, строение 8 | 413 761 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|-----|--|---------------|--|--|
| 50:27:0020806:1370 | Сооружения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, р- Подольский, с/п Лаговское, вблизи д.Валищево | 6 292 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:27:0020806:2764 | Земельный участок | для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности | 643 | Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, д.Валищево, территория промышленного парка "Валищево" | 265 947 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:28:0050208:748 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03 | 3 346 050 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 |
| 50:28:0050208:753 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03/2 | 24 820 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:28:0050208:762 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново" | 2 390 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:28:0050208:772 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, поселок государственного племенного завода "Константиново", строение 03/5 | 3 438 200 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50:28:0050208:780 | Земельный участок | земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, Московская область, Городской округ Домодедово, г Домодедово | 3 676 880 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 54:19:034102:754 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский муниципальный р-н, Сельское поселение Толмачевский сельсовет, 3307 км платформа, д.16, корпус 8 | 2 545 648 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 54:19:034102:755 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет | 6 975 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 54:19:034102:836 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, сельсовет Толмачевский | 153 797 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА,
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна,
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|-----|---|---------------|---|--|
| 54:19:034102:839 | Земельный участок | 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., р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет | 1 597 580 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
|------------------|-------------------|--|-----|---|---------------|---|--|

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 |
| 61:02:0000000:7272 | Земельный участок | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский | 109 277 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 61:02:0000000:7515 | Сооружения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский | 746 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 61:02:0600010:16892 | Помещения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район | 11 642 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 61:02:0600010:17136 | Помещения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 1 | 173 668 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 61:02:0600010:17137 | Помещения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 4 | 490 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 61:02:0600010:17138 | Помещения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 6 | 469 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 61:02:0600010:17139 | Помещения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 5 | 466 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------|-----|---|-------------|--|--|
| 61:02:0600010:17140 | Помещения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 7 | 469 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 61:02:0600010:17142 | Помещения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 2 | 207 658 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 61:02:0600010:20827 | Помещения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогское сельское поселение, территория промышленная зона, улица Новочеркасское Шоссе, здание 180, помещение 3 | 667 727 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 |
| 61:02:0600010:20835 | Земельный участок | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; | 643 | Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский | 522 042 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 66:41:0610005:206 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, сооружение 15/2 | 3 274 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 66:41:0610005:207 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская обл, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15 | 1 723 215 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 66:41:0610005:208 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, сооружение 15/3 | 28 051 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 66:41:0610005:209 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15/5 | 41 427 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | |
|-------------------|--------|---------|-----|--|---------------|---|
| 66:41:0610005:210 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, сооружение 15/4 | 35 774 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 66:41:0610005:211 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово | 1 797 738 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 66:41:0610005:212 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово | 31 932 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 |
| 66:41:0610005:216 | Сооружения | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово | 5 719 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 66:41:0610005:217 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово | 33 472 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 66:41:0610005:231 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 15/6 | 3 541 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 66:41:0610005:232 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово | 1 673 181 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 66:41:0610005:234 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово | 4 532 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 66:41:0610005:235 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцово | 991 768 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 78:42:1511501:3835 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург г, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, поселок Шушары, Московское ш, дом № 145, строение 7 | 5 731 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|-----|--|----------------|--|---|
| 78:42:1511501:3843 | Здания | нежилое | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург г, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, Шушары п, Московское ш, дом № 145, строение 1 | 2 642 370 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 78:42:1511501:3920 | Земельный участок | земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург г, поселок Шушары, Механический проезд, участок 7 | 1 599 542 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| x | x | x | x | x | 50 636 189 000 | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодател ь – физическое лицо) - Стоимость актива | 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 |

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

| Наименование арендодателя | Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровы й (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимо го имущества (арендодат ель – юридическ ое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливо й стоимости | Примечание |
|------------------------------|---|-----|-----------------------|--|----------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|-------------------|---|--------------------------|-----|---|------------|---------------|---|---|
| Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области | 1096670022107 | | Российская Федерация, 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Восточная ул, стр. 52 | 66:41:0610005:220 | земельный участок, кадастровый номер: 66:41:0610005:220 | земли населенных пунктов | 643 | Российская Федерация, Свердловская обл, Екатеринбург г, восточнее п. Кольцово | 21.01.2071 | 1 279 189 000 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 279 189 000 | х | х |

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 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х |

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

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х |

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 U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 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 |
|--|---|---|------------|
|--|---|---|------------|

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| x | | x | x |

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 | Фактический остаток к оплате по договору | 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 |

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 должника | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | | | х | х |

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 должника | Адрес должника | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | х | х |

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 иностранного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | 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 |
| х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| x | 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 документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB | Договор купли-продажи будущей недвижимости от 26.07.2023 | 16.01.2024 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "А класс капитал" Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом "ПНК Девелопмент" | 7703422263 | | 1177746042836 | Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр.2, этаж 27, помещение I, комната 26,28-31 | 643 | 9 088 501 742,98 | 9 134 990 438,48 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------|---|--|------------|---|---------------|---|-----|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057570 | | 1047730037596 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643 | 1 479 997 942 | 1 479 997 942 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 568 499 684,98 | 10 614 988 380,48 | x | 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 |
| 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 |
| | | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 |

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»

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| x | x | x | x | x | x | x | | x | 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 кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|---------------|-----------------|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 4-ый квартал 2023 г. | 643-RUB | Правила доверительного управления | 28.02.2024 | Владельцы инвестиционных паев | 00000000000000 | 0000000000 | | Не применимо | 643 | 2 090 643 410,05 | 2 090 643 410,05 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|------------|---|---------------|------------|--|---|-----|----------------|----------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 28.02.2024 | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1045013300012 | 5009018570 | | Российская Федерация, 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Красноармейская (Центральный мкр.), д. 42а | 643 | 57 818 708 | 57 818 708 | по налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 28.02.2024 | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1045016700035 | 5029029812 | | Российская Федерация, 141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 30, к.1 | 643 | 64 423 194 | 64 423 194 | по налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 28.02.2024 | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 31 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 112667200014 | 6685000017 | | Российская Федерация, 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мичурин а, д. 239 | 643 | 57 589 432 | 57 589 432 | по налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор долгосрочной аренды от 04.03.2022 | | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" | 1117746646269 | 7722753969 | | Российская Федерация, 109451, Москва г, Братиславская ул, дом № 16, корпус 1, помещение 3 | 643 | 111 826 513,44 | 111 826 513,44 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор долгосрочной аренды от 29.10.2021 | | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" | 1117746646269 | 7722753969 | | Российская Федерация, 109451, Москва г, Братиславская ул, дом № 16, корпус 1, помещение 3 | 643 | 112 566 893 | 112 566 893 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила доверительного управления № 4416 от 17.05.2021 г. | 30.01.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 1207700206515 | 7730257675 | | Российская Федерация, 121059, Москва г, вн.тер.г.муниципальный округ Дорогомилово, Киевская ул, дом № 7, корпус 2, этаж 5 ком. 40,41,42 | 643 | 82 074 937,93 | 82 074 937,93 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|---|---------------|------------|--|---|-----|----------------|----------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты с Управляющей компанией за успех | 643-RUB | Правила доверительного управления № 4416 от 17.05.2021 г. | 30.01.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 1207700206515 | 7730257675 | | Российская Федерация, 121059, Москва г, вн.тер г.муниципальный округ Дорогомилово, Киевская ул, дом № 7, корпус 2, этаж 5 ком. 40,41,42 | 643 | 375 236 000,11 | 375 236 000,11 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по авансам полученным база | 643-RUB | Договор аренды № ВВС-1 от 01.04.2020 | | Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ" | 1217700253671 | 7734443270 | | Российская Федерация, 142432, Московская обл, городско й округ Черноголовка, Черноголовка г, ул. Лесная, дом № 9, помещение 9 | 643 | 122 758 615,04 | 122 758 615,04 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------|--|------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Расчеты по авансам полученным база | 643-RUB | Договор аренды № ВВС-2 от 19.03.2021 | | Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ" | 1217700253671 | 7734443270 | | Российская Федерация, 142432, Московская обл, городской округ Черноголовка, Черноголовка г, ул. Лесная, дом № 9, помещение 9 | 643 | 50 715 510,78 | 50 715 510,78 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор аренды № ВВС-2 от 19.03.2021 | | Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ" | 1217700253671 | 7734443270 | | Российская Федерация, 142432, Московская обл, городской округ Черноголовка, Черноголовка г, ул. Лесная, дом № 9, помещение 9 | 643 | 139 894 904,22 | 139 894 904,22 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|------------------------------|---|--|---------------|------------|---|--|-----|------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по обеспечению | 643-RUB | Договор аренды от 27.02.2023 | | Общество с ограниченной ответственностью "СберЛогистика" | 1197746348458 | 7736322345 | | Российская Федерация, 117420, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Намётки на ул, дом № 12А, помещение XVII, комната 9 | 643 | 79 001 392,35 | 79 001 392,35 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 344 549 510,92 | 3 344 549 510,92 | x | x | 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 иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | 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 |
| x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 определении 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 | Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5708-У (утратило силу с 01.04.2023 г.), Указанием Банка России от 05.10.2022 № 6292-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», Указанием Банка России от 25.08.2015 № 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 |

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 |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 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 U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240328-22780 от 28.03.2024 13:36:02 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 31.12.2022 - 31.01.2023

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 7» | 4416 | 60090831 |

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 2023 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 U001/240322-26485 от 22.03.2024 15:35:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 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 |

Документ U001/240322-26485 от 22.03.2024 15:35:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 U001/240322-26485 от 22.03.2024 15:35:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 U001/240322-26485 от 22.03.2024 15:35:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-------|----------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 8 810 843,47 |
| 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 | 8 810 843,47 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | -18 653 311,68 |
| 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 | -5 801 690,48 |

Документ U001/240322-26485 от 22.03.2024 15:35:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -12 851 621,2 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 409 732 466,28 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 346 641 993,18 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 63 090 473,1 |
| 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 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 43 509 353,21 |
| управляющей компании | 05.01 | 39 957 595,84 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | 05.02 | 3 551 757,37 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 14 266 174,56 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 139 395 452,53 |
| Прочие расходы | 09 | 59 936 393,76 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 4 841 959 354,38 |
| 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 | 5 263 532 883,45 |

Документ U001/240322-26485 от 22.03.2024 15:35:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

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

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

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

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

Документ U001/240322-26485 от 22.03.2024 15:35:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 04601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|
| 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 U001/240322-26485 от 22.03.2024 15:35:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 U001/240322-26485 от 22.03.2024 15:35:56 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 Февраль 2023 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 7» | 4416 | 60090831 |

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 2023 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 залковых) | 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 залковыми | 01.05 | X |

Документ U001/240322-26487 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 U001/240322-26487 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 U001/240322-26487 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 U001/240322-26487 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-------|----------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 8 725 518,29 |
| 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 | 8 725 518,29 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 145 567 849,18 |
| 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 | 121 390 000 |
| 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 | 292 166,05 |

Документ U001/240322-26487 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 23 885 683,13 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 350 155 270,18 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 286 307 246,58 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 63 848 023,6 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 47 673 978,31 |
| управляющей компании | 05.01 | 45 310 644,98 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | 05.02 | 2 363 333,33 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 12 747 542,11 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 47 819 623,3 |
| Прочие расходы | 09 | 67 965 967,47 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 3 472 288 939,52 |
| 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 | 3 896 169 712,58 |

Документ U001/240322-26487 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

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

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

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

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

Документ U001/240322-26487 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 04601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|
| 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 U001/240322-26487 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 U001/240322-26487 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 Март 2023 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 7» | 4416 | 60090831 |

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

| Значение показателя | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 |
| | Март 2023 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 U001/240322-26488 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 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 |

Документ U001/240322-26488 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 U001/240322-26488 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 U001/240322-26488 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-------|---------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 68 790 452,21 |
| 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 | 61 524 000 |
| 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 | 7 266 452,21 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 93 022 817,91 |
| 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 | 6 725 254,9 |

Документ U001/240322-26488 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-----------|-----------------------|
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 86 297 563,01 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 356 108 846,14 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 268 578 347,93 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 87 530 498,21 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 60 097 446,55 |
| управляющей компании | 05.01 | 58 697 446,55 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | 05.02 | 1 400 000 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 42 807 646,34 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 1 541 042 409,92 |
| Прочие доходы | 08 | 60 191 446,55 |
| Прочие расходы | 09 | 88 046 169,83 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 2 779 697 561,97 |
| 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 | 1 625 817 452,14 |

Документ U001/240322-26488 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

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

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

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

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

Документ U001/240322-26488 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 04601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|
| 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 U001/240322-26488 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 U001/240322-26488 от 22.03.2024 15:35:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 01.04.2023 - 28.04.2023

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

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 2023 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 U001/240328-22790 от 28.03.2024 13:36:08 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 |

Документ U001/240328-22790 от 28.03.2024 13:36:08 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу | 03.08 | X |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании | 05.01 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию | 05.02 | X |

Документ U001/240328-22790 от 28.03.2024 13:36:08 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 582 287 609,59 |
| 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 | 563 957 000 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | |

Документ U001/240328-22790 от 28.03.2024 13:36:08 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 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 | 18 330 609,59 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | -208 549 019,78 |
| 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 удостоверенным 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 | -65 443,85 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -208 483 575,93 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 695 911 468,52 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 439 611 962,98 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 256 299 505,54 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |

Документ U001/240328-22790 от 28.03.2024 13:36:08 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 91 519,91 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 56 783 576,81 |
| управляющей компании | 05.01 | 54 628 576,81 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 1 040 000 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 260 000 |
| аудиторской организации | 05.04 | |
| оценщику | 05.05 | 855 000 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 30 083 149,55 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 56 810 576,81 |
| Прочие расходы | 09 | 81 942 865,21 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 1 953 891 728,23 |
| 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 | 2 911 451 251,89 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | |
|---|--|--|
| | 1 | |
| иные расходы | 2 518 721,95 | |
| 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 | 14 781 124,11 | |
| Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда | 11 461 486,62 | |

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

Документ U001/240328-22790 от 28.03.2024 13:36:08 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 U001/240328-22790 от 28.03.2024 13:36:08 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240328-22790 от 28.03.2024 13:36:08 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240328-22790 от 28.03.2024 13:36:08 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240328-22790 от 28.03.2024 13:36:08 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 29.04.2023 - 31.05.2023

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

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 2023 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 U001/240322-26490 от 22.03.2024 15:35:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 |

Документ U001/240322-26490 от 22.03.2024 15:35:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 "ООО "СФН"" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 | 05.02 | X |

Документ U001/240322-26490 от 22.03.2024 15:35:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 4 222 730,28 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | |

Документ U001/240322-26490 от 22.03.2024 15:35:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 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 | 4 222 730,28 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 124 741 616,8 |
| 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 | 145 723 000 |
| 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 удостоверенным 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 | -7 706 853,67 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -13 274 529,53 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 589 296 622,69 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 108 979 567,13 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 480 317 055,56 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |

Документ U001/240322-26490 от 22.03.2024 15:35:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 274 559,71 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 59 217 320,91 |
| управляющей компании | 05.01 | 57 177 320,91 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 1 040 000 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 260 000 |
| аудиторской организации | 05.04 | |
| оценщику | 05.05 | 740 000 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 49 931 300,47 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 59 234 320,91 |
| Прочие расходы | 09 | 85 765 981,36 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 3 073 811 719,25 |
| 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 | 3 656 117 847,48 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | |
|---|--|--|
| | 1 | |
| иные расходы | 8 108 224,69 | |
| 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 | 40 156 600,48 | |

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

Документ U001/240322-26490 от 22.03.2024 15:35:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 |

Документ U001/240322-26490 от 22.03.2024 15:35:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 "ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26490 от 22.03.2024 15:35:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240322-26490 от 22.03.2024 15:35:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240322-26490 от 22.03.2024 15:35:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 2023 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

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 2023 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 U001/240322-26491 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 |

Документ U001/240322-26491 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 | 05.02 | X |

Документ U001/240322-26491 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 9 529 832,29 |
| 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 | 764 000 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | |

Документ U001/240322-26491 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 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 | 8 765 832,29 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 92 128 464,47 |
| 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 | 44 367 000 |
| 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 удостоверенным 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 | 7 311 679,4 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 40 449 785,07 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 573 960 048,54 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 75 779 134,26 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 498 180 914,28 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |

Документ U001/240322-26491 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 274 559,72 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 64 731 096,31 |
| управляющей компании | 05.01 | 63 246 096,31 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 1 040 000 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 260 000 |
| аудиторской организации | 05.04 | |
| оценщику | 05.05 | 185 000 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 162 488 777,84 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 1 725 476 958,26 |
| Прочие доходы | 08 | 64 763 096,31 |
| Прочие расходы | 09 | 94 869 144,47 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 2 939 109 095,8 |
| 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 | 1 631 650 000,81 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | |
|---|--|---------------|
| | 1 | |
| 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 | | 97 801 314 |
| 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 | | 63 966 441,31 |

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

Документ U001/240322-26491 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 U001/240322-26491 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 "ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26491 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240322-26491 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240322-26491 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 Июль 2023 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

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 2023 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 U001/240322-26492 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 |

Документ U001/240322-26492 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 | 05.02 | X |

Документ U001/240322-26492 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 12 323 662,57 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | |

Документ U001/240322-26492 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 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 | 12 323 662,57 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | -82 546 238,15 |
| 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 удостоверенным 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 | -10 853 406,08 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -71 692 832,07 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 712 522 894,46 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 209 964 736,97 |
| 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 (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 502 558 157,49 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |

Документ U001/240322-26492 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 274 559,72 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 66 565 274,66 |
| управляющей компании | 05.01 | 65 025 274,66 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 1 040 000 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 260 000 |
| аудиторской организации | 05.04 | |
| оценщику | 05.05 | 240 000 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 86 265 212,12 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 66 625 671,54 |
| Прочие расходы | 09 | 97 537 911,99 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 3 963 464 013,98 |
| 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 | 4 421 747 045,91 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| | |
|---|---|
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
| | 1 |
| 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 | 83 760 034,7 |

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 ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|-------------------------|------------|---|------------------------|--|--|
|-------------------------|------------|---|------------------------|--|--|

Документ U001/240322-26492 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------|----------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | X | X | | |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | X | X | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | X | X | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | X | X | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | X | X | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | X | X | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | X | X | | |
| векселя | 1.07 | X | X | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | X | X | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | X | X | | |
| закладные | 1.10 | X | X | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | X | X | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | X | X | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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)

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240322-26492 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240322-26492 от 22.03.2024 15:35:59 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 Август 2023 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

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 2023 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 U001/240322-26479 от 22.03.2024 15:35:53 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 |

Документ U001/240322-26479 от 22.03.2024 15:35:53 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 | 05.02 | X |

Документ U001/240322-26479 от 22.03.2024 15:35:53 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 8 251 758,37 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | |

Документ U001/240322-26479 от 22.03.2024 15:35:53 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 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 | 8 251 758,37 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 320 431 460,81 |
| 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 | 505 546 000 |
| 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 удостоверенным 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 | -263 219 462,63 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 78 104 923,44 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 547 386 297,69 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 40 563 368,2 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 506 822 929,49 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |

Документ U001/240322-26479 от 22.03.2024 15:35:53 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 274 559,71 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 77 167 130,11 |
| управляющей компании | 05.01 | 74 895 463,44 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 1 040 000 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 260 000 |
| аудиторской организации | 05.04 | |
| оценщику | 05.05 | 971 666,67 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 81 075 194,3 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 79 222 960,81 |
| Прочие расходы | 09 | 112 343 195,16 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 3 002 822 099,15 |
| 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 | 3 687 254 497,55 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | |
|---|--|---------------|
| | 1 | |
| 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 | | 63 007 363,26 |
| Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда | | 15 850 894,83 |

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

Документ U001/240322-26479 от 22.03.2024 15:35:53 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 U001/240322-26479 от 22.03.2024 15:35:53 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 "ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26479 от 22.03.2024 15:35:53 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240322-26479 от 22.03.2024 15:35:53 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240322-26479 от 22.03.2024 15:35:53 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 01.09.2023 - 29.09.2023

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

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 2023 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 U001/240328-22804 от 28.03.2024 13:36:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 |

Документ U001/240328-22804 от 28.03.2024 13:36:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | X |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу | 03.08 | X |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании | 05.01 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию | 05.02 | X |

Документ U001/240328-22804 от 28.03.2024 13:36:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 1 874 271,35 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | |

Документ U001/240328-22804 от 28.03.2024 13:36:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 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 | 1 874 271,35 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 608 487 042,7 |
| 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 | 560 585 000 |
| 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 удостоверенным 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 | 16 537 412,28 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 31 364 630,42 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 658 457 048,58 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 152 685 435,62 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 505 771 612,96 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |

Документ U001/240328-22804 от 28.03.2024 13:36:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 274 559,72 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 73 333 090,27 |
| управляющей компании | 05.01 | 71 463 090,27 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 1 090 000 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 260 000 |
| аудиторской организации | 05.04 | |
| оценщику | 05.05 | 520 000 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 188 355 469,62 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 2 147 557 224 |
| Прочие доходы | 08 | 73 375 090,27 |
| Прочие расходы | 09 | 107 194 635,4 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 3 130 835 825,08 |
| 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 | 1 956 314 298,97 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|--|
| | 1 |
| 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 | 125 610 553 |
| 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 | 62 403 737,44 |

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

Документ U001/240328-22804 от 28.03.2024 13:36:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 U001/240328-22804 от 28.03.2024 13:36:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Маматов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240328-22804 от 28.03.2024 13:36:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240328-22804 от 28.03.2024 13:36:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240328-22804 от 28.03.2024 13:36:19 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 30.09.2023 - 31.10.2023

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

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 2023 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 U001/240322-26483 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 |

Документ U001/240322-26483 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 | 05.02 | X |

Документ U001/240322-26483 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 45 797 076,29 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | |

Документ U001/240322-26483 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 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 | 45 797 076,29 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 262 774 496,42 |
| 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 | 163 796 000 |
| 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 удостоверенным 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 | 49 916 659,23 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 49 061 837,19 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 724 914 337,34 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 214 634 547,95 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 510 279 789,39 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |

Документ U001/240322-26483 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 274 559,72 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 78 765 158,36 |
| управляющей компании | 05.01 | 76 995 158,36 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 1 090 000 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 260 000 |
| аудиторской организации | 05.04 | |
| оценщику | 05.05 | 420 000 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 57 610 645,23 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 80 487 752,76 |
| Прочие расходы | 09 | 115 492 737,54 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 4 435 830 409,66 |
| 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 | 5 297 660 971,62 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| | |
|---|---|
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
| | 1 |
| 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 | 57 026 778,08 |

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 ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|-------------------------|------------|---|------------------------|--|--|
|-------------------------|------------|---|------------------------|--|--|

Документ U001/240322-26483 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------|----------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | X | X | | |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | X | X | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | X | X | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | X | X | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | X | X | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | X | X | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | X | X | | |
| векселя | 1.07 | X | X | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | X | X | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | X | X | | |
| закладные | 1.10 | X | X | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | X | X | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | X | X | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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)

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240322-26483 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240322-26483 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 2023 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

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 2023 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 U001/240322-26482 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 |

Документ U001/240322-26482 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 | 05.02 | X |

Документ U001/240322-26482 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 30 993 318,86 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | |

Документ U001/240322-26482 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 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 | 30 993 318,86 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 130 200 508,58 |
| 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 | 27 823 000 |
| 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 удостоверенным закладными | 02.05 | |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | 57 248 640,16 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 45 128 868,42 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 771 705 783,44 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 253 810 408,23 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 517 895 375,21 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |

Документ U001/240322-26482 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 274 559,71 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 79 953 992,44 |
| управляющей компании | 05.01 | 78 435 992,44 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 1 090 000 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 260 000 |
| аудиторской организации | 05.04 | |
| оценщику | 05.05 | 168 000 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 72 443 663,64 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 79 955 992,44 |
| Прочие расходы | 09 | 117 653 988,67 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 5 404 686 916,59 |
| 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 | 6 147 216 315,45 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | |
|---|--|---------------|
| | 1 | |
| 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 | | 65 923 793,19 |
| Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда | | 6 086 867,47 |

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

Документ U001/240322-26482 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 U001/240322-26482 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 "ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 04601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26482 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФ" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240322-26482 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240322-26482 от 22.03.2024 15:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 01.12.2023 - 29.12.2023

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

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 2023 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 U001/240328-22768 от 28.03.2024 13:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 |

Документ U001/240328-22768 от 28.03.2024 13:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| 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 |
| 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 | 05.02 | X |

Документ U001/240328-22768 от 28.03.2024 13:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 040601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-------|---|
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации | 05.04 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику | 05.05 | X |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи | 05.06 | 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 01 | 46 667 660,28 |
| 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 удостоверенным закладными | 01.05 | |

Документ U001/240328-22768 от 28.03.2024 13:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 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 | 46 667 660,28 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 230 141 254,38 |
| 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 | 49 392 000 |
| 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 удостоверенным 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 | 103 984 251,97 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 76 765 002,41 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 865 417 626,86 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 342 064 638,36 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 523 352 988,5 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |

Документ U001/240328-22768 от 28.03.2024 13:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| | | |
|--|-----------|-----------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 274 559,72 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 459 585 938,04 |
| управляющей компании | 05.01 | 457 310 938,04 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 1 090 000 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 260 000 |
| аудиторской организации | 05.04 | 525 000 |
| оценщику | 05.05 | 400 000 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 382 944 839,24 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 2 090 643 410,05 |
| Прочие доходы | 08 | 84 413 937,93 |
| Прочие расходы | 09 | 123 112 406,89 |
| 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 | -1 829 920 674,49 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|--|
| | 1 |
| 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 | 296 239 572 |
| 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 | 82 735 405,02 |

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

Документ U001/240328-22768 от 28.03.2024 13:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 U001/240328-22768 от 28.03.2024 13:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 04061D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240328-22768 от 28.03.2024 13:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240328-22768 от 28.03.2024 13:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240328-22768 от 28.03.2024 13:35:55 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
за 2023 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7" | 4416 | 60090831 | |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| | Отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|--------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значение показателя | 2023 | 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 текущую отчетную дату |
|---|-----------|--|
| | | 3 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего | 01 | 1 167 383 355,98 |
| управляющей компании | 01.01 | 1 143 143 598,61 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 13 820 128,75 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 3 416 628,62 |
| оценщику | 01.04 | 6 478 000 |
| аудиторской организации | 01.05 | 525 000 |
| бирже | 01.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02 | 1 181 019 723,02 |
| 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 | | 547 147 960,68 |
| 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 | | 573 813 536,56 |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов | 03 | 2 348 403 079 |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Документ U001/240325-40149 от 25.03.2024 21:01:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|--|
| | 1 |
| 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 | 547 147 960,68 |
| 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 | 573 813 536,56 |

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 должностного лица отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшего отчетность

Маматов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

| Акционерный инвестиционный фонд | | | | | | | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда | Код по Общероссийскому классификатору у предприятий и организаций (ОКПО) | Фактический адрес | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда | Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Документ U001/240325-40149 от 25.03.2024 21:01:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
 ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
 Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
 ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
 Ивушкина Ольга Вячеславовна.
 Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44

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 | Фактический адрес |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675 | 1207700206515 | 21-000-1-01038 | 07.10.2020 | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |

Документ U001/240325-40149 от 25.03.2024 21:01:10 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "СФН" ОГРН 1207700206515
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.
Серийный номер сертификата 40601D00BFC04486AF9C924E6492CD81. Действителен с 21.06.2023 13:14:25 по 30.08.2036 15:32:44

Документ U001/240329-18440 от 29.03.2024 12:54:45 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
ООО "ЭНЭКО" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 016FA3E60076B0049145A06E6BC141F109. Действителен с 07.09.2023 16:49:44 по 07.12.2024 16:59:44