

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

«Современный Арендный бизнес»

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»
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Современные Фонды Недвижимости»**

Банку России

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес»** (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости»** (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1207700206515, адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, к. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42) за 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:
 - a) составу и структуре имущества, составляющего Фонд;
 - b) 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:
 - a) правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
 - b) требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
 - c) 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 Фонда (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 4) требования, предъявляемые законодательством к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, в целом соблюдались. Управляющая компания передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд;
- 5) требования, предъявляемые законодательством к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, в целом соблюдались. Управляющая компания совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона № 156-ФЗ и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 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 выдано
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»	3120	02532095	

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	386 186 958,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	214 119 972,65
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	214 119 972,65
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	172 066 986,3
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	172 066 986,3
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 U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	7 137 216 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	7 137 216 000
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	67 380 722,33
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	67 380 722,33

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

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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	7 590 783 681,28

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	606 118 051,18
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	219 232 171,95
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	219 232 171,95
по налогам и сборам	10.3	85 335 286,68
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	80 348 594,23
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	221 201 998,32
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	20 898 831,92
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	20 898 831,92
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	627 016 883,1

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 963 766 798,18

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	16 352,887772
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	425 843,25

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	214 119 972,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	214 119 972,65	х	х

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
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	17.01.2024	150 066 986,3	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	06.02.2024	22 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	172 066 986,3	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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	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
х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

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
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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN 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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:27:0020806:1139	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	41 861 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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
50:27:0020806:1140	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский	46 543 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1157	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 5	782 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1159	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 4	895 146 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1160	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 3	787 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1287	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, вблизи д. Валищево	33 156 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:27:0020806:1288	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 2	774 534 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

50:27:0020806:1289	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо", 7а, помещение 1	19 373 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:264	Земельный участок	ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ Д земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства логистического складского комплекса ООО «ПНК-Толмачево»	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, МО Толмачевский сельсовет	18 460 750	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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
54:19:034102:264	Земельный участок	ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ Д земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства логистического складского комплекса ООО «ПНК-Толмачево»	643	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, МО Толмачевский сельсовет	15 104 250	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:265	Земельный участок	ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ Д земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства логистического складского комплекса ООО «ПНК-Толмачево»	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, земельный участок 16/1	32 719 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:266	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, земельный участок 16в	1 242 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

54:19:034102:307	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 1	1 896 997 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:514	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 2	334 974 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
54:19:034102:515	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 2	912 535 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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
54:19:034102:516	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 2	795 903 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:37:1781904:3324	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов для размещения складских объектов	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, территория предприятия "Ленсоветовское", участок 113	82 124 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:37:1781904:3358	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Петро-Славянка п, Софийская ул, дом № 96, корпус 2, литер Г	1 231 463 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
78:37:1781904:3362	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Петро-Славянка п, Софийская ул, дом № 96, корпус 2, литер Д	3 512 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	7 137 216 000	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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
x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида 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
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Арендные платежи	643-RUB	договор аренды № б/н от 10.03.2015	29.01.2024	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС"	5045016560		1025005917298	Российская Федерация, 142800, Московская область, Г. СТУПИНО, УЛ. СИТЕНКА, Д. 12	643	19 138 809,65	19 138 809,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение № 6/307 об оплате расходов от 21.09.2016		Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, 620100, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ТКАЧЕЙ, Д. 23, ОФИС 3.17	643	1 708 791,94	1 708 791,94	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN 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 авансам выданным	643-RUB	Соглашение № 6/514/516 об оплате расходов от 21.09.2016		Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, 620100, Свердловская область, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ТКАЧЕЙ, д. 23, ОФИС 3.17	643	1 761 526,48	1 761 526,48	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об оплате расходов № 15/1130/1131 от 29.12.2016		Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, 620100, Свердловская область, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ТКАЧЕЙ, д. 23, ОФИС 3.17	643	1 759 416,31	1 759 416,31	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об оплате расходов № 6/515 от 15.12.2016		Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент"	6685042560		1136685023419	Российская Федерация, 620100, Свердловская область, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ТКАЧЕЙ, д. 23, ОФИС 3.17	643	703 685,4	703 685,4	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

Переменная аренда	643-RUB	договор аренды № НЕД-002 0/17 от 01.03.2017	15.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТЛАН"	7136025502	1057102380565	Российская Федерация, 301030, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯСНОГОРСКИЙ Р-Н, Г. ЯСНОГОРСК, УЛ. П.ДОБРЫНИНА, Д. 3 А	643	1 087 502,21	1 087 502,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
-------------------	---------	---	------------	---	------------	---------------	--	-----	--------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии 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	
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об установлении частичного сервитута зем. участка и эксплуатации складского комплекса от 20.06.2016		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "А КЛАСС КАПИТАЛ"	7703422263		1177746042836	Российская Федерация, 123112, Г.Москва, ВН.ТЕРГМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ЭТ./ПОМЕЩ. 27/1, КОМ. 26, 28-31	643	2 308 843,37	2 308 843,37	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 авансам выданным	643-RUB	Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка № 78:37:17 81904:3 326 и участии в содержании и эксплуатации логистического складского комплекса "Логопарк КАД" от 23.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "А КЛАСС КАПИТАЛ"	7703422263	1177746042836	Российская Федерация, 123112, Г.Москва, ВН.ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ЭТ./ПОМЕЩ. 27/1, КОМ. 26, 28-31	643	989 592,33	989 592,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Соглашение об установлении частного сервитута и участии в содержании и эксплуатации логистического промышленного парка "Валищево" от 08.11.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "А КЛАСС КАПИТАЛ"	7703422263	1177746042836	Российская Федерация, 123112, Г.Москва, ВН.ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ЭТ./ПОМЕЩ. 27/1, КОМ. 26, 28-31	643	1 108 319,2	1 108 319,2	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии 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	
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор № Ф-28122 2-1 от 28 декабря 2022 года		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Г.Москва, ул. МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д. 10, К. 3	643	2 846 052,5	2 846 052,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № б/н от 07.05.2010		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Г.Москва, ул. МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д. 10, К. 3	643	1 341 785,1	1 341 785,1	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № НЕД-002 2/19 от 26.02.2019		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Г.Москва, ул. МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д. 10, К. 3	643	4 633 099,85	4 633 099,85	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № НЕД-006 5/17 от 07.06.2017		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Г.Москва, ул. МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д. 10, К. 3	643	1 126 419,17	1 126 419,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды № ОК/0909-15 от 09.09.2015		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Г.Москва, ул. МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д. 10, К. 3	643	3 822 033,75	3 822 033,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № НЕД-024/18 от 19.03.2018		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Г.Москва, ул. МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д. 10, К. 3	643	8 760 280,8	8 760 280,8	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 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 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		
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды №НЕД-0050/18/1 от 28.04.2018		Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, 121433, Г.Москва, ул. МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д. 10, К. 3	643	6 102 416,81	6 102 416,81	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № Ф-31052 2-1 от 31 мая 2022 года		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропер蒂斯"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСКИЙ, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203	643	1 680 000	1 680 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № Ф-31052 2-2 от 31 мая 2022 года		Общество с ограниченной ответственностью "Альто Пропер蒂斯"	7730181151		1157746765110	Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСКИЙ, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203	643	4 333 587,73	4 333 587,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

Переменная аренда	643-RUB	договор аренды № ОК/0909-15 от 09.09.2015	05.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	7826087713		1027810304950	Российская Федерация, 195213, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАНЕВСКИЙ, Д. 65, К. 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1	643	1 251 030,13	1 251 030,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 463 192,73	66 463 192,73	x	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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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
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

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной 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
х	х	х	х	х	х			х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN 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 №3120 от 25.02.2016	26.02.2024	Владельцы инвестиционных паев	00000000000000	0000000000		Не применимо	643	214 119 972,65	214 119 972,65	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ № 23 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	1045403917998	5410000109		Российская Федерация, 630110, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. НОВАЯ ЗАРЯ, Д.45	643	10 221 292	10 221 292	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам полученным база	643-RUB	Договор аренды №НЕД-0024/18 от 19.03.2018	15.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ Групп"	1047000131001	7017094419		Российская Федерация, 634057, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, ПР-КТ МИРА, Д.20	643	29 211 626,23	29 211 626,23	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 аренды №НЕД-0024/18 от 19.03.2018	15.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ Групп"	1047000131001	7017094419		Российская Федерация, 634057, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, ПР-КТ МИРА, Д.20	643	59 045 127	59 045 127	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор № Ф-281222-1 от 28 декабря 2022 года	27.12.2028	Акционерное общество "Авто-Евро"	1037700248167	7712035729		Российская Федерация, 129272, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, ПР-КТ. ОЛИМПИСКИЙ, Д. 26, СТ. 1, ПОМЕЩ. II	643	11 019 819,2	11 019 819,2	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по авансам полученным база	643-RUB	Договор аренды № НЕД-0022/19 от 26.02.2019	20.05.2027	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС "ГРАДИЕНТ"	1027739304570	7720125736		Российская Федерация, 129301, Г.МОСКВА, УЛ. БОРИСА ГАЛУШКИНА, Д.14, К.1	643	15 063 122,41	15 063 122,41	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 № НЕД-002/19 от 26.02.2019	20.05.2027	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС "ГРАДИЕНТ"	1027739304570	7720125736		Российская Федерация, 129301, Г.МОСКВА, ул. БОРИСА ГАЛУШКИНА, Д.14, К.1	643	22 999 599,77	22 999 599,77	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды № б/н от 07.05.2010	31.12.2028	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРКЕТ РУС"	1027739892730	7727115649		Российская Федерация, 115432, Г.Москва, ПР-КТ АНДРОПОВА, Д.18, К.7	643	8 674 854,89	8 674 854,89	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 №НЕНД-0050/18/1 от 28.04.2018	31.12.2028	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЭС СЕРВИС"	1047796025606	7729502499		Российская Федерация, 119571, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.156	643	13 269 570,86	13 269 570,86	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды №НЕНД-0050/18/1 от 28.04.2018	31.12.2028	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЭС СЕРВИС"	1047796025606	7729502499		Российская Федерация, 119571, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.156	643	23 695 624	23 695 624	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	28.03.2024	Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве	1047730037596	7730057570		Российская Федерация, 121433, Г.Москва, УЛ. МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д. 10, К. 3	643	67 457 746,68	67 457 746,68	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	643-RUB	Правила доверительного управления № 3120 от 25.02.2016 г.	30.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	1207700206515	7730257675	Российская Федерация, 121059, Г.Москва, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д. 7, К. 2, ЭТАЖ 5, КОМ. 40, 41, 42	643	12 198 136,91	12 198 136,91	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
---------------------------------	---------	---	------------	---	---------------	------------	---	-----	---------------	---------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 с Управляющей компанией за успех	643-RUB	Правила доверительного управления № 3120 от 25.02.2016 г.	30.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	1207700206515	7730257675		Российская Федерация, 121059, Г.Москва, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, ул. КИЕВСКАЯ, Д. 7, К. 2, ЭТАЖ 5, КОМ. 40, 41, 42	643	67 312 236,06	67 312 236,06	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды № ОК/0909-15 от 09.09.2015	14.10.2025	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713		Российская Федерация, 195213, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАНЕВСКИЙ, Д. 65, К. 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1	643	24 241 242,74	24 241 242,74	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	578 529 971,4	578 529 971,4	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 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 U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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
компания), подписывающего отчетность

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 19

Документ U001/240328-22777 от 28.03.2024 13:36:00 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Январь 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 U001/240322-26319 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26319 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26319 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26319 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-2 394 078,84
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-2 416 708,98

Документ U001/240322-26319 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	22 630,14
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	95 420 473,72
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 242 849,31
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	94 177 624,41
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	8 668 029,27
управляющей компании	05.01	8 369 338,34
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	298 690,93
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	15 985 460,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	26 813 757,5
Прочие расходы	09	10 043 206,01
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	85 143 456,68

Документ U001/240322-26319 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26319 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26319 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26319 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095

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

Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	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 U001/240322-26320 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26320 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26320 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26320 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-1 469 286,67
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	-1 437 286,67

Документ U001/240322-26320 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	-32 000
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	95 566 750,02
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	336 376,72
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	95 230 373,3
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	9 286 886,3
управляющей компании	05.01	8 984 009,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	302 877,15
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	14 640 603,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	9 286 886,3
Прочие расходы	09	10 780 810,98
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	68 676 048,94

Документ U001/240322-26320 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26320 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

Чистякова Ольга Владимировна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283
------------------------------	--	------------	---------------

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240322-26320 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26320 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 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 U001/240322-26321 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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
Переоценка активов 1АБ00002 от 03.03.2023 15:00:00 Контрольно-пропускной пункт по ПЗУ № КПП 2, количество этажей: 1, общая площадь 46,4 кв.м.		259 000
Переоценка активов 1АБ00002 от 03.03.2023 15:00:00 Складской корпус по ПЗУ № 2, количество этажей: 1-4, общая площадь 23305 кв.м.		82 535 000
Переоценка активов 1АБ00003 от 03.03.2023 15:30:00 Земельный участок, общая площадь: 24590 кв.м.		5 331 000
Переоценка активов 1АБ00003 от 03.03.2023 15:30:00 Земельный участок, общая площадь: 27340 кв.м.		5 927 000
Переоценка активов 1АБ00004 от 03.03.2023 16:00:00 Здание (складской корпус № 1). Количество этажей: 4, в том числе подземных этажей: 1, общая площадь 48436.5 кв.м.		94 795 000
Переоценка активов 1АБ00004 от 03.03.2023 16:00:00 Земельный участок, общая площадь: 2400 кв.м.		87 000

Документ U001/240322-26321 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

Переоценка активов 1АБ00004 от 03.03.2023 16:00:00 Земельный участок, общая площадь: 63227 кв.м.		2 268 000
Переоценка активов 1АБ00005 от 03.03.2023 17:00:00 Земельный участок, 11/20 доли в праве общей долевой собственности; общая площадь: 64540 кв.м.		1 259 200
Переоценка активов 1АБ00005 от 03.03.2023 17:00:00 Земельный участок, 9/20 доли в праве общей долевой собственности; общая площадь: 64540 кв.м.		1 029 800
Переоценка активов 1АБ00005 от 03.03.2023 17:00:00 Помещение, номера на поэтажном плане: 1-4, 292-296, 323-359, 360-378, 379-381, 404, 405, , этаж: 1; общая площадь: 8055 кв.м.		21 383 000
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X

Документ U001/240322-26321 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
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

Документ U001/240322-26321 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	319 243 465,4
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	

Документ U001/240322-26321 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	315 186 000
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	4 057 465,4
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	95 581 352,43
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	307 282,19
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	95 274 070,24
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	12 068 148,57
управляющей компании	05.01	11 116 894,85

Документ U001/240322-26321 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	951 253,72
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	33 580 530,93
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	109 815 218,46
Прочие доходы	08	12 068 148,57
Прочие расходы	09	13 340 273,82
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	258 088 794,62

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		

Документ U001/240322-26321 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X		

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

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

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

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

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

Маматов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

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 U001/240322-26321 от 22.03.2024 15:30:52 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Апрель 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 U001/240328-22789 от 28.03.2024 13:36:07 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22789 от 28.03.2024 13:36:07 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22789 от 28.03.2024 13:36:07 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
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 U001/240328-22789 от 28.03.2024 13:36:07 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-219 964,03
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	-232 128,41
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	12 164,38
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	96 259 158,32
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	500 253,42
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	95 758 904,9
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240328-22789 от 28.03.2024 13:36:07 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	10 829 836,36
управляющей компании	05.01	10 510 893,27
специализированному депозитарию	05.02	254 073,31
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	64 869,78
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	13 454 414,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	10 829 836,36
Прочие расходы	09	12 613 071,92
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	69 971 708,03

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	13 367 576,88

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 U001/240328-22789 от 28.03.2024 13:36:07 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22789 от 28.03.2024 13:36:07 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22789 от 28.03.2024 13:36:07 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Май 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 U001/240322-26325 от 22.03.2024 15:30:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26325 от 22.03.2024 15:30:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26325 от 22.03.2024 15:30:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
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 U001/240322-26325 от 22.03.2024 15:30:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	194 888,19
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	170 477,23
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	24 410,96
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	95 571 115,76
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	366 602,73
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	95 204 513,03
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26325 от 22.03.2024 15:30:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	10 946 585,73
управляющей компании	05.01	10 624 202,37
специализированному депозитарию	05.02	256 813,86
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	65 569,5
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	13 111 991,48
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	10 946 585,73
Прочие расходы	09	12 749 042,85
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	69 904 969,62

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	13 104 802,02

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 U001/240322-26325 от 22.03.2024 15:30:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26325 от 22.03.2024 15:30:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26325 от 22.03.2024 15:30:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июнь 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 U001/240322-26311 от 22.03.2024 15:30:47 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26311 от 22.03.2024 15:30:47 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26311 от 22.03.2024 15:30:47 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
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 U001/240322-26311 от 22.03.2024 15:30:47 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	14 694,55
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	51 269,89
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-36 575,34
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	95 550 673,73
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	816 979,46
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	94 733 694,27
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26311 от 22.03.2024 15:30:47 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	11 585 170,72
управляющей компании	05.01	11 259 350,36
специализированному депозитарию	05.02	259 551,81
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	66 268,55
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	38 888 433,18
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	163 331 219,3
Прочие доходы	08	20 780 524,6
Прочие расходы	09	13 512 464,89
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	-110 971 395,21

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	18 631 450
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	18 479 897,33

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

Документ U001/240322-26311 от 22.03.2024 15:30:47 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26311 от 22.03.2024 15:30:47 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26311 от 22.03.2024 15:30:47 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26311 от 22.03.2024 15:30:47 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26311 от 22.03.2024 15:30:47 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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"	3120	02532095	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июль 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 U001/240322-26312 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26312 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26312 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
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 U001/240322-26312 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	99 763,01
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 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	-12 600
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	112 363,01
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	95 160 049,93
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	719 047,96
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	94 441 001,97
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26312 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	11 405 777,53
управляющей компании	05.01	11 085 413,27
специализированному депозитарию	05.02	255 205,43
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	65 158,83
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 652 621,81
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	11 405 777,53
Прочие расходы	09	13 302 495,92
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	71 304 695,21

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	10 634 633,35

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 U001/240322-26312 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26312 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26312 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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"	3120	02532095	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Август 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 U001/240322-26313 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26313 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26313 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
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 U001/240322-26313 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	472 772 018,06
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	472 599 000
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	-51 303,86
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	224 321,92
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	95 315 259,72
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	712 349,31
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	94 602 910,41
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26313 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	13 315 168,6
управляющей компании	05.01	12 311 298,52
специализированному депозитарию	05.02	257 998,2
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	65 871,88
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	680 000
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	14 100 630,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	13 315 168,6
Прочие расходы	09	14 773 558,23
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	539 213 089,54

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	11 104 769,91
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	2 988 695,64

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

Документ U001/240322-26313 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26313 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26313 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26313 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26313 от 22.03.2024 15:30:48 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Сентябрь 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 U001/240328-22801 от 28.03.2024 13:36:17 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22801 от 28.03.2024 13:36:17 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22801 от 28.03.2024 13:36:17 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
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 U001/240328-22801 от 28.03.2024 13:36:17 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-345 032,03
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	-36 840,25
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-308 191,78
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	97 657 644,27
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	1 966 917,81
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	95 690 726,46
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240328-22801 от 28.03.2024 13:36:17 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	12 457 350,94
управляющей компании	05.01	12 106 969,55
специализированному депозитарию	05.02	279 117,38
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	71 264,01
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	30 276 863,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	185 855 950,23
Прочие доходы	08	12 457 350,94
Прочие расходы	09	14 528 363,46
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-133 348 565,06

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		18 537 212
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		11 565 907,48

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

Документ U001/240328-22801 от 28.03.2024 13:36:17 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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
Чистякова Ольга Владимировна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Документ U001/240328-22801 от 28.03.2024 13:36:17 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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

Фетисова Светлана Николаевна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/240328-22801 от 28.03.2024 13:36:17 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22801 от 28.03.2024 13:36:17 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22801 от 28.03.2024 13:36:17 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Октябрь 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 U001/240322-26315 от 22.03.2024 15:30:49 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26315 от 22.03.2024 15:30:49 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26315 от 22.03.2024 15:30:49 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
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 U001/240322-26315 от 22.03.2024 15:30:49 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	819 905,15
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	-59 464,71
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	879 369,86
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	103 186 252,13
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 995 780,83
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	101 190 471,3
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26315 от 22.03.2024 15:30:49 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	12 810 335,23
управляющей компании	05.01	12 466 510,14
специализированному депозитарию	05.02	273 894,56
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	69 930,53
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	18 752 655,32
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	56 761 602,23
Прочие расходы	09	14 959 812,16
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	114 244 956,8

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 рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	7 093 626,53
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	11 637 810,33

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

Документ U001/240322-26315 от 22.03.2024 15:30:49 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26315 от 22.03.2024 15:30:49 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26315 от 22.03.2024 15:30:49 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26315 от 22.03.2024 15:30:49 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26315 от 22.03.2024 15:30:49 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Ноябрь 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 U001/240322-26316 от 22.03.2024 15:30:50 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26316 от 22.03.2024 15:30:50 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26316 от 22.03.2024 15:30:50 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
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 U001/240322-26316 от 22.03.2024 15:30:50 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	2 660 661,37
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
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	978 688,75
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 681 972,62
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	106 320 956,57
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	682 534,25
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	105 638 422,32
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240322-26316 от 22.03.2024 15:30:50 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	12 440 949,04
управляющей компании	05.01	12 091 506,92
специализированному депозитарию	05.02	278 369,15
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	71 072,97
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	17 608 576,31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	12 441 449,04
Прочие расходы	09	14 509 808,31
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	76 863 733,32

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	15 166 996,01
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	2 141 794,17

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

Документ U001/240322-26316 от 22.03.2024 15:30:50 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26316 от 22.03.2024 15:30:50 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26316 от 22.03.2024 15:30:50 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26316 от 22.03.2024 15:30:50 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240322-26316 от 22.03.2024 15:30:50 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Декабрь 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 U001/240328-22764 от 28.03.2024 13:35:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22764 от 28.03.2024 13:35:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 U001/240328-22764 от 28.03.2024 13:35:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
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 U001/240328-22764 от 28.03.2024 13:35:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-2 248 201,35
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	274 647,98
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-2 522 849,33
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	109 158 166,57
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	5 951 000
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	103 207 166,57
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	

Документ U001/240328-22764 от 28.03.2024 13:35:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	80 348 594,23
управляющей компании	05.01	79 510 372,97
специализированному депозитарию	05.02	281 379,65
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	71 841,61
аудиторской организации	05.04	485 000
оценщику	05.05	
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	34 624 220,3
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	214 119 972,65
Прочие доходы	08	16 426 185,01
Прочие расходы	09	14 637 764,29
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	-220 394 401,24

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	17 877 540
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	14 785 740,09
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	1 953 718,75

Документ U001/240328-22764 от 28.03.2024 13:35:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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 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

Документ U001/240328-22764 от 28.03.2024 13:35:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	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 U001/240328-22764 от 28.03.2024 13:35:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 19

Документ U001/240328-22764 от 28.03.2024 13:35:53 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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»	3120	02532095	

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	206 162 832,52
управляющей компании	01.01	200 436 759,71
специализированному депозитарию	01.02	3 119 583,43
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	796 489,38
оценщику	01.04	1 325 000
аудиторской организации	01.05	485 000
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	255 677 138,14
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		73 776 462,79
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		165 287 012,37
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	461 839 970,66

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 U001/240325-40146 от 25.03.2024 21:01:09 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	73 776 462,79
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	165 287 012,37

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 U001/240325-40146 от 25.03.2024 21:01:09 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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	121059, Москва г, вн.тер г.муниципальный округ Дорогомилово, Киевская ул, дом № 7, корпус 2, этаж 5 ком. 40,41,42

Документ U001/240325-40146 от 25.03.2024 21:01:09 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 U001/240329-18443 от 29.03.2024 12:54:49 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