

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 Апрель 2025 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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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 2025 г.  | 643-RUB                                                   |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | X |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05 | X |
| 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 (счетах 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 |
|                                                                                                                                                                                |       |   |
| 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 залладных)                                                                                                                     | 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 залладными                                                                                                                | 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        | 1 617 715,98          |
| 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 удостоверенным 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     | -1 927,86             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12     | 1 619 643,84          |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b> | <b>139 337 349,29</b> |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01     | 4 551 298,63          |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02     |                       |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03     |                       |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04     |                       |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05     |                       |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06     | 134 786 050,66        |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07     |                       |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08     |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                            |           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                          | 04        |                      |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b> | <b>05</b> | <b>16 837 777,07</b> |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                       | 05.01     | 16 385 758,5         |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                            | 05.02     | 360 082,59           |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                               | 05.03     | 91 935,98            |
| 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        | 16 329 229,81        |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                    | 07        |                      |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                              | 08        | 16 837 777,07        |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                             | 09        | 19 662 910,2         |
| 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        | 104 962 925,26       |

**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 | 16 303 991,85                                                                                                                                                                  |

**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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                                       | 4                                                                                                      | 5                                                        | 6                                                        |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>                                                             | <b>1</b>   | <b>X</b>                                                | <b>X</b>                                                                                               |                                                          |                                                          |
| 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                                                                                                      |                                                          |                                                          |
|                                                                                                               |            |                                                         |                                                                                                        |                                                          |                                                          |
| <b>Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего</b>                          | <b>2</b>   | <b>X</b>                                                | <b>X</b>                                                                                               |                                                          |                                                          |
|                                                                                                               |            |                                                         |                                                                                                        |                                                          |                                                          |

#### 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<br>(последнее - при наличии)<br>уполномоченного лица<br>специализированного<br>депозитария,<br>подписавшего отчетность | Полное фирменное<br>наименование<br>специализированного<br>депозитария    | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН)<br>специализированного<br>депозитария | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН)<br>специализированного<br>депозитария |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                                                                         | 3                                                                                        | 4                                                                                                 |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                                                          | Акционерное общество<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"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.

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                                                                                                                      | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                                                                                      | 7                                                                         |
| 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 | 1С: Фабрика XBRL                                                          |