

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбербанк – Арендный бизнес" | 3120 | 02532095 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| | Текущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|----------------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значение показателя | 2021 | 643-RUB |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

| | | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|-------|---|
| | | 3 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего | 01 | 165 547 463,79 |
| управляющей компании | 01.01 | 161 115 264,56 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 2 319 887,52 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 592 311,71 |
| оценщику | 01.04 | 1 120 000 |
| аудиторской организации | 01.05 | 400 000 |
| бирже | 01.06 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02 | 291 428 541,49 |
| 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. | | 79 926 627 |
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии | | 198 290 763,65 |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов | 03 | 456 976 005,28 |

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

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

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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