

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

«Современный Арендный бизнес 7»

под управлением

Общества с ограниченной ответственностью

«Современные Фонды Недвижимости»

за 2022 г.

Свидетельство о государственной регистрации Общества 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 Службы № 46 по г. Москве)
ОКВЭД 69.2.1
ООО «ЭНЭКО» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
14 ноября 2016 года за основным регистрационным номером записи 11606057043

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Современный Арендный бизнес 7»
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Современные Фонды Недвижимости»

Банку России

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»** (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости»** (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1207700206515, адрес: 121059, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, к. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42) за 2022 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30 декабря 2022 года;
- Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2022 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2022 год,

далее - «отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом».

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2022 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указании Банка России от 13.01.2021 г. № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»). Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами, описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего Заключения. Мы являемся независимыми по отношению к руководству Управляющей компании Фонда в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Пояснительных примечаниях к Справке о стоимости чистых активов, Приложения к отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Как следствие, данная отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Прочие сведения

25.04.2022 г. вступили в силу изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением названия Фонда (регистрационный номер в реестре Банка России № 4416-26 от 21.04.2022 г.).

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с правилами составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, и операций с этим имуществом в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- в) оцениваем обоснованность учетных оценок руководства Управляющей компании в соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев фондов, стоимости имущества, предлагаемого в оплату инвестиционных паев»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие

информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку того, представляют ли отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный Закон №156-ФЗ) дополнительно к нашему аудиту отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 30 декабря 2022 года мы провели проверку:

- 1) выполнения установленных Федеральным законом № 156-ФЗ требований к:
 - а) составу и структуре имущества, составляющего Фонд;
 - б) оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения Управляющей компанией установленных Федеральным законом № 156-ФЗ:
 - а) правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
 - б) требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
 - в) требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет, сравнение, сверка числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки за 2022 год установлено следующее:

- 1) состав и структура имущества, составляющего Фонд, в целом, соответствует требованиям законодательства и Правилам доверительного управления Фондом;

- 2) правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом соответствовали требованиям действующего законодательства;
- 3) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, определялись в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 4) требования, предъявляемые законодательством к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, в целом соблюдались. Управляющая компания передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд;
- 5) требования, предъявляемые законодательством к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, в целом соблюдались. Управляющая компания совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона № 156-ФЗ и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 30 декабря 2022 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

**Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор**

Ивушкина Ольга Вячеславовна
(ОРНЗ – 21606076912)

**Руководитель аудита,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора**

Лагашкина Мария Георгиевна
(ОРНЗ - 21606076934)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»,
ОГРН 5147746167773,
125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, офис 417,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606057043

«30» марта 2023 года

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 декабря 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»	4416	60090831

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	50 232 491 060,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 076 712 689,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 076 712 689,92
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	49 155 778 370,62
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	49 155 778 370,62
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	
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	

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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 организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное 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	6 417 325 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	6 417 325 000
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	

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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	485 829 002,54
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	485 829 002,54

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

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	57 135 645 063,08

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 376 897 152,34
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	17 000 000,01
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 082 674 075,13
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	1 082 674 075,13
по налогам и сборам	10.3	24 156 557
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	174 613 660,31
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	700 000
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	77 752 859,89
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	95 886 099,32
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	95 886 099,32
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	1 472 783 251,66

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	55 662 861 811,42

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	531 816,36351
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	104 665,57

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Московский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	1 076 712 689,92	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	1 076 712 689,92	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Московский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1948	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	2 801 635 506,85	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914		643-RUB	Нет	17.01.2023 0:00:00	5 706 402 733,63	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Московский банк ПАО Сбербанк	1027700132195	1948	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	1 827 362 500	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	750 562 191,78	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	80	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	5 704 778 630,14	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	5 307 674 109,59	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208		643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	2 852 342 465,75	Рыночные котировки (уровень 1)	
Филиал Корпоративный ПАО «Совкомбанк»	1144400000425	10	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	2 852 501 753,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282		643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	5 304 478 136,99	Рыночные котировки (уровень 1)	
Филиал Корпоративный ПАО «Совкомбанк»	1144400000425	10	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	1 751 175 136,99	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО «Россельхозбанк» - «ЦРМБ»	1027700342890	63	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	850 735 890,41	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО «Россельхозбанк» - «ЦРМБ»	1027700342890	63	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	805 224 767,12	Рыночные котировки (уровень 1)	

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208		643-RUB	Нет	23.01.2023 0:00:00	2 559 871 643,84	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282		643-RUB	Нет	23.01.2023 0:00:00	401 491 287,67	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	845 305 808,22	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО «Россельхозбанк» - «ЦРМБ»	1027700342890	63	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	805 578 301,37	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО «Россельхозбанк» - «ЦРМБ»	1027700342890	63	643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	3 261 889 972,6	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		643-RUB	Нет	06.02.2023 0:00:00	4 122 465 753,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208		643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	302 063 835,62	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Нет	16.01.2023 0:00:00	342 237 945,21	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	49 155 778 370,62	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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	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

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Подраздел 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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистр ационн ый номер (иденти фикаци онный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количест во в составе активов	Наименов ание эмитента представл яемых ценных бумаг	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщик а (ИНН) эмитента представ ляемых ценных бумаг	TIN эмитент а предста вляемы х ценных бумаг	Вид предст авляем ых ценны х бумаг	Регистр ационн ый номер предста вляемы х ценных бумаг	Код ISIN предста вляемы х ценных бумаг	Код госуда рства регистр ации (инкорп орации) эмитент а предста вляемы х ценных бумаг	Код валюты номина ла предста вляемы х ценных бумаг	Ценные бумаги иностра нных эмитент ов - стоимос ть	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справед ливой стоимост и	Приме чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:1002	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул	276 101 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

23:43:0109002:1009	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, склады	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул	152 797 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:231	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	102 680 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:261	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	845 728 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:303	Здания	Нежилое здание	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	863 436 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:450	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	799 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:452	Здания	нежилое здание	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	1 517 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:453	Сооружения	нежилое здание	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	2 056 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:454	Сооружения	иные сооружения производственного назначения	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	600 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:455	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	720 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:458	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	1 542 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:459	Сооружения	сооружение нежилое	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	5 435 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:460	Здания	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная, дом № 44	1 329 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:472	Сооружения	сооружение нежилое	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	5 435 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

23:43:0109002:482	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 44	54 189 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:483	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	760 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:514	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	760 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
23:43:0109002:515	Сооружения	Нежилая недвижимость	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул, дом № 38	1 542 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:674	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул	49 756 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:675	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул	84 853 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:676	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов	643	Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, Октябрьский х, Подсолнечная ул	11 609 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23:43:0109002:997	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, склады	643	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Октябрьский х, Подсолнечная ул	582 140 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

50:08:0050343:426	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Истринский, с. Павловская Слобода	389 913 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:431	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала №0050343, здание №2	4 301 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:432	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала №0050343, здание №3	53 760 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:433	Здания	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, территория квартала №0050343, здание №1	1 220 104 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:08:0050343:753	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода	49 178 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50:08:0050343:764	Сооружения	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода	2 377 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0000000:7272	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский	104 116 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:16892	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район	10 936 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

61:02:0600010:17136	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 1	171 772 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17137	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 4	485 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17138	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 6	464 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17139	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 5	461 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
61:02:0600010:17140	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 7	464 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:17142	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, помещение 2	205 390 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:20827	Помещения	нежилое	643	Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогское сельское поселение, территория промышленная зона, улица Новочеркасское Шоссе, здание 180, помещение 3	660 435 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
61:02:0600010:20835	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;	643	Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский	497 385 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	6 417 325 000	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Фамилия, имя, отчество (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)

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

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
x		x	x

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Арендные платежи	643-RUB	Долгосрочный договор аренды № ИР-09,08-2021 от 16.08.2021	15.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"	7704217370		1027739244741	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, помещение 1, эт. 41, комн. 6	643	17 372 010,36	17 990 548,18	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	28.03.2023	Инспекция Федеральной налоговой службы №30 по г. Москве	7730057570		1047730037596	Российская Федерация, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3	643	440 110 485,13	440 110 485,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	457 482 495,49	458 101 033,31	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

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
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
--	--	--	---	------------

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

1	2	3	4	5
x	x		x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 4-ый квартал 2022 г.	643-RUB	Правила доверительного управления	27.02.2023	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 076 712 689,92	1 076 712 689,92	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	1 076 712 689,92	1 076 712 689,92	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления № 4416 от 17.05.2021 г.	30.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	1207700206515	7730257675		Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г.муниципальный округ Дорогомилово, Киевская ул, дом № 7, корпус 2, этаж 5 ком. 40,41,42	643	46 001 282,95	46 001 282,95	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией за успех	643-RUB	Правила доверительного управления № 4416 от 17.05.2021 г.	30.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"	1207700206515	7730257675		Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г.муниципальный округ Дорогомилово, Киевская ул, дом № 7, корпус 2, этаж 5 ком. 40,41,42	643	119 829 299,85	119 829 299,85	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	165 830 582,8	165 830 582,8	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	

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

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

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230330-16656 от 30.03.2023 16:22:21 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд) за 31.12.2021 - 31.01.2022**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбер - Арендный бизнес 7"	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Январь 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X

Документ U001/230329-18777 от 29.03.2023 17:26:39 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 залоговых)	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 залоговыми	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X

Документ U001/230329-18777 от 29.03.2023 17:26:39 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X

Документ U001/230329-18777 от 29.03.2023 17:26:39 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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
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	

Документ U001/230329-18777 от 29.03.2023 17:26:39 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	3 629 742,47
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.01	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)		
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	3 629 742,47
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	51 137 052,46

Документ U001/230329-18777 от 29.03.2023 17:26:39 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	37 138 331,51
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	13 998 720,95
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	4 799 679,63
управляющей компании	05.01	4 477 313,1
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	322 366,53
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	3 360 689,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	9 809 781,92
Прочие расходы	09	6 715 969,65
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 062 806 464,72
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 112 506 702,95

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

Документ U001/230329-18777 от 29.03.2023 17:26:39 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
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 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

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18777 от 29.03.2023 17:26:39 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Февраль 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбер - Арендный бизнес 7"	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Февраль 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X

Документ U001/230329-18778 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 залоговых)	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 залоговыми	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X

Документ U001/230329-18778 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 (иностранских коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X

Документ U001/230329-18778 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	1 291 346,87
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	

Документ U001/230329-18778 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	1 291 346,87
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-6 009 114,35
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 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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-6 009 114,35
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	59 671 136,03

Документ U001/230329-18778 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	44 704 465,75
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	14 966 670,28
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	6 632 379,04
управляющей компании	05.01	6 055 314,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	577 064,78
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	3 950 263,59
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	6 632 379,04
Прочие расходы	09	9 082 971,39
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	659 461 791,8
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	701 381 925,37

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

Документ U001/230329-18778 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
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 эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

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

Документ U001/230329-18778 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18778 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Март 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбер - Арендный бизнес 7"	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X

Документ U001/230329-18779 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 залоговых)	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 7АБ000001 от 01.03.2022 20:30:01 Земельный участок; общая площадь 14 148 +/-42 кв. м.		18 456 000
Переоценка активов 7АБ000001 от 01.03.2022 20:30:01 Земельный участок; общая площадь 67 588 +/-91 кв. м.		88 166 000
Переоценка активов 7АБ000001 от 01.03.2022 20:30:01 Котельная по ПЗУ №К1, общая площадь 37,3 кв.м		642 000
Переоценка активов 7АБ000001 от 01.03.2022 20:30:01 Помещение 2, этаж № 1, общая площадь 5 773,7 кв.м		15 808 722
Переоценка активов 7АБ000001 от 01.03.2022 20:30:01 Помещение 2, этаж № 1, общая площадь 6 903,7 кв.м		18 902 993
Переоценка активов 7АБ000001 от 01.03.2022 20:30:01 Помещение 3, этаж № 1, общая площадь 22 199 кв.м		60 784 011
Переоценка активов 7АБ000001 от 01.03.2022 20:30:01 Помещение 7, этаж № 1, общая площадь 15,6 кв.м		43 144
Переоценка активов 7АБ000001 от 01.03.2022 20:30:01 Помещение ВРУ, этаж № 1, общая площадь 16,3 кв.м		44 458
Переоценка активов 7АБ000001 от 01.03.2022 20:30:01 Помещение ТС, этаж № 1, общая площадь 15,5 кв.м		42 528

Документ U001/230329-18779 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Переоценка активов 7АБ00001 от 01.03.2022 20:30:01 Помещение УПП, этаж № 1, общая площадь 15,6 кв.м		43 144
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

Документ U001/230329-18779 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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, 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

Документ U001/230329-18779 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 удостоверенными 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	195 989 938,71
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	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	202 933 000
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 залладными	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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-6 943 061,29
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	129 206 438,15
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	114 263 443,85
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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	14 942 994,3
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	8 338 205,93
управляющей компании	05.01	7 686 656,54
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	651 549,39
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 925 147,4
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	167 688 441,02
Прочие доходы	08	8 338 205,93
Прочие расходы	09	11 690 288,56

Документ U001/230329-18779 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	126 098 509,24
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	260 991 009,12

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		
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		

Документ U001/230329-18779 от 29.03.2023 17:26:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 01.04.2022 - 29.04.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Апрель 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/230329-18780 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

Документ U001/230329-18780 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230329-18780 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230329-18780 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 удостоверенными 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	19 089 647,94
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	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 залладными	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	

Документ U001/230329-18780 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	19 089 647,94
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	94 319 191
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	79 539 500,02
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	14 779 690,98
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	8 079 755,7
управляющей компании	05.01	7 655 374,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	424 381,45
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	5 374 714,62
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	8 079 755,7
Прочие расходы	09	11 483 061,38
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	876 624 790,95
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	973 175 853,89

Документ U001/230329-18780 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 U001/230329-18780 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18780 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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

Документ U001/230329-18780 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 30.04.2022 - 31.05.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Май 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/230329-18781 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 7АБ000002 от 23.05.2022 12:00:00 Здание площадью 29 680,90 кв.м, Здание №1, кол-во этажей 1, в том числе подземных 0		237 146 437,69
Переоценка активов 7АБ000002 от 23.05.2022 12:00:00 Земельный участок; общая площадь 72879 +/-472 кв. м.		-254 452 655
Переоценка активов 7АБ000002 от 23.05.2022 12:00:00 Земельный участок; общая площадь 9192 +/-168 кв. м.		20 428 655
Переоценка активов 7АБ000002 от 23.05.2022 12:00:00 Контрольно-пропускной пункт, здание №2, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадью 25,2 кв.м		386 222
Переоценка активов 7АБ000002 от 23.05.2022 12:00:00 Насосная станция, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадью 303,80		5 275 323

Документ U001/230329-18781 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Документ U001/230329-18781 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 (иностраннх 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
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

Документ U001/230329-18781 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	8 783 982,69
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	8 783 982,69
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 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	13 044 808,21
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	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 залладными	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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	13 044 808,21
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	104 754 611,23
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	87 222 076,69
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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	17 532 534,54
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	7 727 190,97
управляющей компании	05.01	7 254 961,71
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	472 229,26
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	7 793 730,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	7 727 190,97
Прочие расходы	09	10 882 442,56

Документ U001/230329-18781 от 29.03.2023 17:26:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	990 441 465,63
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 098 348 695,07

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		
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
Чистякова Ольга Владимировна	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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Июнь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июнь 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Переоценка активов 7АБ00003 от 09.06.2022 11:00:00		-245 333,33
Переоценка активов 7АБ00004 от 30.06.2022 19:00:00		964 350,64
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными	01.05	X
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 U001/230329-18782 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X

Документ U001/230329-18782 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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
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

Документ U001/230329-18782 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	719 017,31
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	719 017,31
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 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	-29 231 957,79
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	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 залладными	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	

Документ U001/230329-18782 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-29 231 957,79
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	151 394 419,81
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	123 474 519,16
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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 919 900,65
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	11 304 571,51
управляющей компании	05.01	10 703 340,1
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	601 231,41
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	13 931 353,28
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	450 163 574,65
Прочие доходы	08	11 304 571,51
Прочие расходы	09	16 055 010,15
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5 271 403 879,1
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	

Документ U001/230329-18782 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	4 914 135 420,35

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	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		
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

Документ U001/230329-18782 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сведения 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)

Документ U001/230329-18782 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 01.07.2022 - 29.07.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июль 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/230329-18783 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 7АБ00005 от 19.07.2022 10:00:00 Здание площадью 29 680,90 кв.м, Здание №1, кол-во этажей 1, в том числе подземных 0		77 862 000
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

Документ U001/230329-18783 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

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

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 удостоверенными 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	122 268 134,52
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	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	71 741 000
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 залладными	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	

Документ U001/230329-18783 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	50 527 134,52
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	79 879 364,09
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	51 670 539,16
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	28 208 824,93
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	15 729 404,51
управляющей компании	05.01	14 729 561,45
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	999 843,06
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	4 146 141,64
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	15 729 404,51
Прочие расходы	09	22 094 342,18
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	4 233 240 625,29
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	4 409 147 640,08

Документ U001/230329-18783 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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		
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

Документ U001/230329-18783 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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

Маматов Дмитрий Александрович

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18783 от 29.03.2023 17:26:42 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 30.07.2022 - 31.08.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Август 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/230329-18784 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 7АБ000006 от 10.08.2022 12:00:00 Земельный участок; общая площадь 14 148 +/-42 кв. м.		-10 975 000
Переоценка активов 7АБ000006 от 10.08.2022 12:00:00 Земельный участок; общая площадь 67 588 +/-91 кв. м.		-52 428 000
Переоценка активов 7АБ000006 от 10.08.2022 12:00:00 Помещение 2, этаж № 1, общая площадь 5 773,7 кв.м		18 336 000
Переоценка активов 7АБ000006 от 10.08.2022 12:00:00 Помещение 2, этаж № 1, общая площадь 6 903,7 кв.м		21 924 000
Переоценка активов 7АБ000006 от 10.08.2022 12:00:00 Помещение 3, этаж № 1, общая площадь 22 199 кв.м		70 495 000
Переоценка активов 7АБ000006 от 10.08.2022 12:00:00 Помещение 7, этаж № 1, общая площадь 15,6 кв.м		49 000

Документ U001/230329-18784 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03В43А040173АЕ3А9645577А03029В7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535СА00АЕАЕADB2446923СЕFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Переоценка активов 7АБ00006 от 10.08.2022 12:00:00 Помещение ВРУ, этаж № 1, общая площадь 16,3 кв.м		52 000
Переоценка активов 7АБ00006 от 10.08.2022 12:00:00 Помещение ТС, этаж № 1, общая площадь 15,5 кв.м		49 000
Переоценка активов 7АБ00006 от 10.08.2022 12:00:00 Помещение УПП, этаж № 1, общая площадь 15,6 кв.м		49 000
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
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

Документ U001/230329-18784 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 (иностраннх 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
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X

Документ U001/230329-18784 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	35 711 847,08
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	47 908 000

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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-12 196 152,92
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	185 677 712,93
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	155 947 920,25
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	29 729 792,68
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	22 579 808,66
управляющей компании	05.01	21 435 182,5
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 144 626,16

Документ U001/230329-18784 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	5 602 449,12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	22 579 808,66
Прочие расходы	09	32 152 773,75
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	6 763 580 890,79
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	6 947 215 227,93

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		
депозитные сертификаты	1.09	X	X		
закладные	1.10	X	X		

Документ U001/230329-18784 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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 "Современные Фонды Недвижимости"	7730257675	1207700206515	21-000-1-01038	07.10.2020

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Сентябрь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Сентябрь 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

Документ U001/230329-18785 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230329-18785 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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 удостоверенными 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	21 012 148,89
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	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 залладными	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	

Документ U001/230329-18785 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	21 012 148,89
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	176 923 964,76
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	147 274 843,82
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	29 649 120,94
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	27 770 115,95
управляющей компании	05.01	26 443 918,38
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 326 197,57
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	13 433 614,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	702 021 291,36
Прочие доходы	08	27 770 115,95
Прочие расходы	09	39 665 877,57
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	6 931 490 131,95
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	6 374 305 462,56

Документ U001/230329-18785 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 U001/230329-18785 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18785 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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

Документ U001/230329-18785 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Октябрь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Октябрь 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Переоценка активов 7АБ00007 от 19.10.2022 12:00:00		115 784 000
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

Документ U001/230329-18786 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X

Документ U001/230329-18786 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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
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

Документ U001/230329-18786 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	115 784 000
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	115 784 000
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	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	39 576 975,91
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	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 залковыми	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	

Документ U001/230329-18786 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	39 576 975,91
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	206 226 151,66
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	164 502 927,39
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	41 723 224,27
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	32 048 872,44
управляющей компании	05.01	30 129 271,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 919 600,92
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	15 610 740,04
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	32 290 872,44
Прочие расходы	09	45 193 907,28
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5 478 246 260,45
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	

Документ U001/230329-18786 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	5 779 270 740,7

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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		
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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18786 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00A0EAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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

Документ U001/230329-18786 от 29.03.2023 17:26:43 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Ноябрь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Ноябрь 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X

Документ U001/230329-18759 от 29.03.2023 17:26:28 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

Документ U001/230329-18759 от 29.03.2023 17:26:28 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Документ U001/230329-18759 от 29.03.2023 17:26:28 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 удостоверенными 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	-28 454 280,82
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	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 залладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-7 892 173,31

Документ U001/230329-18759 от 29.03.2023 17:26:28 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-20 562 107,51
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	313 778 590,64
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	253 659 215,08
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	60 119 375,56
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	37 946 394,57
управляющей компании	05.01	36 022 646,17
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 923 748,4
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	9 947 062,37
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	37 946 394,57
Прочие расходы	09	54 033 969,25
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	9 230 686 870,86
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	9 452 030 149,06

Документ U001/230329-18759 от 29.03.2023 17:26:28 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 U001/230329-18759 от 29.03.2023 17:26:28 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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

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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18759 от 29.03.2023 17:26:28 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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

Документ U001/230329-18759 от 29.03.2023 17:26:28 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 01.12.2022 - 30.12.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»	4416	60090831

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Декабрь 2022 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

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 U001/230330-17429 от 30.03.2023 16:57:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEDB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (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 (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 U001/230330-17429 от 30.03.2023 16:57:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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 U001/230330-17429 от 30.03.2023 16:57:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	3 485 084,25
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 удостоверенными 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	3 485 084,25
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	46 260 368,81
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	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	14 633 000
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 залладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	5 641 096,13

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	25 986 272,68
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	324 677 678,16
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	263 281 208,22
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	61 396 469,94
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	168 879 056,01
управляющей компании	05.01	165 830 582,8
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	3 048 473,21
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	35 313 820,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	1 076 712 689,92
Прочие доходы	08	49 073 036,16
Прочие расходы	09	69 043 399,72
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	8 010 198 325,94
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	7 083 745 527,24

Документ U001/230330-17429 от 30.03.2023 16:57:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

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		
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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)

Документ U001/230330-17429 от 30.03.2023 16:57:40 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AЕAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный Арендный бизнес 7"	4416	60090831

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

	Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2022	643-RUB

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

		Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	351 835 434,92
управляющей компании	01.01	338 424 122,78
специализированному депозитарию	01.02	9 212 248,66
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	2 352 063,48
оценщику	01.04	1 387 000
аудиторской организации	01.05	460 000
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	129 389 726,07
Иные расходы		9 359 384,14
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.		43 516 887
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии		71 116 003,17
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	481 225 160,99

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

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

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность
Маматов Дмитрий Александрович
(инициалы, фамилия)

Документ U001/230329-18775 от 29.03.2023 17:26:38 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:
"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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

Документ U001/230329-18775 от 29.03.2023 17:26:38 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"""" ОГРН 1207700206515
Маматов Дмитрий Александрович.
Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"""" ОГРН 5147746167773
Ивушкина Ольга Вячеславовна.
Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13



**Общество с ограниченной ответственностью
«Современные Фонды Недвижимости»**

121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2,
этаж 5, ком. 40,41,42

Тел.: +7 (495) 252 22 24

e-mail: info@sfn-am.ru, www.sfn-am.ru

ОКПО 44573955, ОГРН 1207700206515
ИНН 7730257675, КПП 773001001

Приложение к отчетности
Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Современный Арендный бизнес 7»
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Современные Фонды Недвижимости»
за 2022 год

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес 7» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости» (далее - Фонд) и операций с этим имуществом за 2022 год, составлена в соответствии с Указаниями Банка России от 13.01.2021 г. № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г. и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Зам. Генерального директора ООО «СФН» Д.У.
ЗПИФ недвижимости «Современный Арендный бизнес 7» _____ Маматов Д. А.



Документ U001/230329-18776 от 29.03.2023 17:26:39 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""СФН"" ОГРН 1207700206515

Маматов Дмитрий Александрович.

Серийный номер сертификата 03B43A040173AE3A9645577A03029B7765. Действителен с 10.04.2022 18:37:28 по 10.04.2023 18:47:28

Документ U001/230330-18517 от 30.03.2023 17:51:32 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО"" ОГРН 5147746167773

Ивушкина Ольга Вячеславовна.

Серийный номер сертификата 013535CA00AEAEADB2446923CEFA599ED1. Действителен с 08.06.2022 15:06:13 по 08.09.2023 15:16:13