

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**по состоянию на 30.04.2021**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

| Полное наименование управляющей компании<br>1                         | Номер лицензии управляющей компании<br>2 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Сбер<br>Фонды Недвижимости" | 21-000-1-01038                           |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата<br>1 | Предыдущая отчетная дата<br>2 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 30.04.2021                 | 31.03.2021                    |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя<br>1                                                                                                                                        | Код<br>строки<br>2 | Сумма (стоимость,<br>величина) на<br>текущую отчетную<br>дату<br>3 | Сумма (стоимость,<br>величина) на<br>предыдущую<br>отчетную дату<br>4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                                                                               |                    |                                                                    |                                                                       |
| Денежные средства                                                                                                                                                   | 01                 | 530 800 814,67                                                     | 102 621 966,06                                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                        |                    |                                                                    |                                                                       |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01              | 79 442 920,11                                                      | 52 411 677,77                                                         |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02              | 451 357 894,56                                                     | 50 210 288,29                                                         |
| Ценные бумаги                                                                                                                                                       | 02                 |                                                                    |                                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                        |                    |                                                                    |                                                                       |
| облигации - всего                                                                                                                                                   | 02.01              |                                                                    |                                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                        |                    |                                                                    |                                                                       |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                          | 02.01.01           |                                                                    |                                                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                  | 02.01.02           |                                                                    |                                                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                        | 02.01.03           |                                                                    |                                                                       |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                         | 02.01.04           |                                                                    |                                                                       |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                      | 02.01.05           |                                                                    |                                                                       |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                    | 02.01.06           |                                                                    |                                                                       |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                                                      | 02.01.07           |                                                                    |                                                                       |
| акции - всего                                                                                                                                                       | 02.02              |                                                                    |                                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                        |                    |                                                                    |                                                                       |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01           |                                                                    |                                                                       |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.02           |                                                                    |                                                                       |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                | 03                 |                                                                    |                                                                       |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 04                 |                                                                    |                                                                       |
| <b>Общая стоимость активов</b>                                                                                                                                      | <b>05</b>          | <b>530 800 814,67</b>                                              | <b>102 621 966,06</b>                                                 |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                                |                    |                                                                    |                                                                       |
| <b>Общая величина обязательств</b>                                                                                                                                  | <b>06</b>          | <b>7 225 272,79</b>                                                | <b>44 797 129,61</b>                                                  |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                   |                    |                                                                    |                                                                       |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                   | <b>07</b>          | <b>523 575 541,88</b>                                              | <b>57 824 836,45</b>                                                  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                       |                    |                                                                    |                                                                       |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                       | <b>08</b>          | <b>20 400 061,93</b>                                               | <b>20 000 000</b>                                                     |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) |                    | соответствует                                                      |                                                                       |

Генеральный директор



Черных Екатерина Викторовна  
(инициалы, фамилия)