

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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-инвестиция и недвижимость"	3164	00037387

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	3
значение	28.04.2022	RU3 RUB

Раздел 3. Активы		
Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	92 273,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	92 273,54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	92 273,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях - в иностранной валюте	01.02	0,00
в иностранной валюте	01.02.01	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских юрлиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
биржевые облигации российских юрлиц	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
акции российских эмитентов	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
вексели российских юрлиц	02.08	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.09	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных юрлиц	03.01	0,00
облигации иностранных юрлиц с ипотечным покрытием	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00
акции иностранных эмитентов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. 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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	22 076 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	22 076 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежные средства) и права требования к кредитной организации выдать денежные средства (за исключением драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие по договору, стороной по которому является коммерческое предприятие, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объектов недвижимости, возмещение которого осуществляется застройщиком (создание) объектов недвижимого имущества (за исключением объектов недвижимости) на выделенный для целей строительства земельный участок	05.01	0,00
Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие по договору, стороной по которому является физическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объектов недвижимости, возмещение которого осуществляется застройщиком (создание) объектов недвижимого имущества (за исключением объектов недвижимости) на выделенный для целей строительства земельный участок, которые (права)	05.02	0,00
Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. 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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)		
Наименование показателя	Код строки	Производные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Производные финансовые инструменты	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	17 938 402,54
счета, начисленные у взаимозачетных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	17 938 402,54
по факторинговому (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладках, а также по прочим	08.03	0,00
прочая	08.04	260 133,11

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
права участия в уставном капитале для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
требования к кредитной организации выдать денежные эквиваленты драгоценных металлов	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выдать денежные эквиваленты	09.04.02	0,00
удельные доли	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Общая стоимость активов	Сумма на текущую отчетную дату	
1	2	3
значение	40 356 807,19	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	149 976,78
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
кредиторская задолженность по сделкам	10.2	9 144,80
обмен гаша (акций)	10.2.1	0,00
обмен гаша (вклады на депозит)	10.2.2	0,00
покупка гаша (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выкуп гаша (реинвестирование)	10.2.4	9 144,80
по налогам и сборам	10.3	0,00
по налогам и сборам	10.4	86 780,97
по прочим, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0,00

по кредитам и займам полученные	10.8	0,00
вклады и займы полученные	10.8.1	0,00
кредитные проценты по	10.8.2	0,00
по операциям	10.9	0,00
по операциям	10.9	0,00
прочие кредитовые задолженности	10.9	24 907,78
Итого по выплату долговых обязательств	11	249 075,21
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарно-клиринговому учреждению	11.2	249 075,21
прочие кредитовые задолженности	12	0,00
Итого долговые обязательства	13	249 075,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	39 981 755,29
Количество обыкновенных акций эмитента инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	36 957,39305
Стоимость чистых активов эмитента инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 081,29

Раздел 6. Примечания

Примечания
1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента с ценной бумагой (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги	Иные ценные бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (полюс для отнесения информации по распределению доходов)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (устойный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Планируемая стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
77-10-000206-5024	Квартира	Жилые помещения	RUS	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 848, кв. 82	10 617 000,00	используемая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	
77-10-000206-5068	Квартира	Жилые помещения	RUS	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 848, кв. 72	11 459 000,00	используемая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	
Итого					22 076 000,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устойный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устойный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 договоров, 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 распоряжение 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
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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)

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
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3
Итого	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Закладные 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
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Закладные 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
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Сторона позиции	Код валюты	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 базисного актива	Наименование финансового товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зипента	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	
Итого				0,00											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - руб.	Дебиторская задолженность (по основной) - руб.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО - дата окончания сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купли-продажи недвижимости (квартиры) от 13.04.2022г.	2022.05.11	RUS	Паспортные данные не распространяются в соответствии со статьями 7 Федерального закона от 27 июня 2009 года №162-ФЗ «О персональных данных»		10 249 413,23	10 526 459,00	используемая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Д.И. Парус
(инициалы, фамилия)