

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

Раздел 1. Раскрыты паевой инвестиционный фонд		
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 "СберФонд - инвестиции в недвижимость"	3184	05037387

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значение	31.03.2022	643-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	18 019 864,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях - в национальной валюте	01.01	18 019 864,73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	18 019 864,73
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - в национальной валюте	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	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 хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
финансовые облигации российских организаций	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	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
доли в российских хозяйственных обществах	02.08	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	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 компаний	03.01	0,00
облигации иностранных компаний в евро	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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	21 395 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	21 395 000,00
на землях общинного назначения	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из земель общинного назначения	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 денежный эквивалент денежных средств)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (права на объекты)	05.01	0,00
возникновение права собственности на объект недвижимости (полная часть) после завершения его строительства (создание), возникновение из договора, стороной по которому является кредиторская организация, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и либо ипотека заложенного на нем	05.02	0,00
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)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы федерального государственного фонда паевых и акционерных фондов	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 закладами - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа на удостоверенные закладами	06.01	0,00
иные денежные требования	06.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	1 176 140,87
дебиторская задолженность в федеральных органах исполнительной власти	08.01	0,00
по сделкам	08.02	980 090,74
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по прочим	08.03	3 605,48
прочая	08.04	193 044,65

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 компаний	09.02	0,00
привлеченные денежные средства строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
распределенные денежные средства и требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент распределенных денежных средств	09.04	0,00
распределенные денежные средства	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент	09.04.02	0,00
иные виды имущества	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
Значение	40 691 605,60	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность - всего	10	237 645,80
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	9 144,60
обмен паев (акций) (перемещение денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (акций) (такая же)	10.2.2	0,00
обмен паев (акций) (иные виды)	10.2.3	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.4	9 144,60
выплата дивиденда (дивидендов)	10.3	75 738,00
по налогам и сборам	10.4	116 510,67
по вознаграждениям (комиссиям)	10.5	0,00
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.6	0,00

по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	36 252.53
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	164 360.24
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев	11.2	164 360.24
Прозрачные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	402 006.04

Раздел 6. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	40 189 599.56
Количество размещенных акций взаимного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев публичного инвестиционного фонда)	15	36 957 39300
Стоимость чистых активов взаимного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая публичного инвестиционного фонда)	16	1 087.46

Раздел 6. Примечания

Примечания
1

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
54-35-10186-185	Квартира	Жилое помещение	RUS	РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Доржикова, д. 77, кв. 63	12 033 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
54-35-101380-451	Квартира	Жилое помещение	RUS	РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 47, кв. 303	9 362 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого					21 395 000,00		

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 (условный) 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 (условный) 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	13
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 в целом	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 из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие 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 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
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 (право аренды которых) являются активами 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 (право аренды которых) являются активами 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. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4
Итого	0,00		

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

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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (должник – физическое лицо)	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)	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 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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные (должник – физическое лицо)											
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	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	12
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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	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	15
Итого														0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество производных инструментов (контракты)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер документа, подтверждающего обязательное по ценной бумаге	Наименование эмитента ценной бумаги (акции, облигационный или иной финансовый инструмент)	Наименование базового товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)																
Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основное основание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу) – 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
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды квартиры с правом выкупа от 28 июня 2021г.	2022.01.10	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2008 года №152-ФЗ «О персональных данных»	RUS				48 303,44	108 333,30	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды квартиры с правом выкупа от 28 июня 2021г.	2022.02.10	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2008 года №152-ФЗ «О персональных данных»	RUS				48 303,44	108 333,30	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды квартиры с правом выкупа от 28 июня 2021г.	2022.03.10	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2008 года №152-ФЗ «О персональных данных»	RUS				48 303,44	108 333,30	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды квартиры с правом выкупа от 28 июня 2021г.	2022.04.10	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2008 года №152-ФЗ «О персональных данных»	RUS				48 134,33	108 333,30	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого									193 044,65	433 332,20						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основное основание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу) – 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
Расчеты по зарплатам	643-RUB	Заявка на участие в аукционе на право заключенной договор купли-продажи г. Москва, г. Зеленоград, код 146, кв. 83	Не установлена	Акционерное общество "Единая торговая площадка"	7707704892				1097746295933	202 848,82	202 848,82	-	-	-	-	-	-

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
1	2	3	4
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИДН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Павлов Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТУМ"	7703380065	1027739038283

Руководитель акционерного инвестиционного Фонда (управляющий компания паевого инвестиционного Фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного Фонда (главляющей компании паевого инвестиционного Фонда))

Р.С. Старов
(инициалы, Фамилия)

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

П.И. Павлов
(инициалы, Фамилия)