

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 ноября 2021 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 "Сбер - Арендный бизнес 6"	4171	46691860

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.11.2021	643-RUB

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>29 090 014,07</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>3 967 856,54</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 967 856,54
<b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>	01.02	<b>25 122 157,53</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	25 122 157,53

#### 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	2	3
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	04	<b>2 125 000 000</b>
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>	04.01	<b>1 929 000 000</b>
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	196 000 000

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>29 932 273,65</b>
прочая	08.04	29 932 273,65

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	2 184 022 287,72

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>15 018 660,91</b>
владельцам инвестиционных паев	10.2	608 199,97
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	608 199,97
по налогам и сборам	10.3	11 114 761,95
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 842 114,74
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 453 584,25
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>8 183 616,35</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	8 183 616,35
Общая величина обязательств	13	23 202 277,26

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 160 820 010,46
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6 813,186667
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	317 152,62

# 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

Номер строки	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	9
1	Московский банк ПАО Сбербанк	1027700132195		643-RUB	Расчетный	3 967 856,54	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 967 856,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391		643-RUB	Нет	06.12.2021 0:00:00	5 014 897,26	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391		643-RUB	Нет	06.12.2021 0:00:00	20 107 260,27	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 122 157,53</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	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	9
1	77:01:0001046:1528	Помещения	Нежилая недвижимость	643	119019, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, строение 1, помещение II	602 000 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Номер строки	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	9
2	77:01:0001046:2551	Помещения	Нежилая недвижимость	643	119019, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, строение 1	581 000 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3	77:01:0001046:2897	Помещения	Нежилая недвижимость	643	119019, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1	466 000 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
4	77:01:0001046:2906	Помещения	Нежилая недвижимость	643	119019, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1	280 000 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 929 000 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	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	14

Номер строки	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	14
1	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		Российская Федерация, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 1	77:01:0001046:3400	земельный участок, кадастровый номер: 77:01:0001046:3400	земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: деловое управление (4.1), общественное питание (4.6), магазины (4.4.), склады (6.9)	643	Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1	22.04.2069 0:00:00	3 885 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
2	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		Российская Федерация, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 1	77:01:0001046:3408	земельный участок, кадастровый номер: 77:01:0001046:3408	земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: деловое управление (4.1), общественное питание (4.6), магазины (4.4.), склады (6.9)	643	Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1	22.04.2069 0:00:00	852 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Номер строки	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	14
3	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		Российская Федерация, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 1	77:01:0001046:64	земельный участок, кадастровый номер: 77:01:0001046:64	земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: деловое управление (4.1), общественное питание (4.6), магазины (4.4.), склады (6.9)	643	119019, Москва г, Новый Арбат ул, владение № 11, строение 1	22.04.2069 0:00:00	142 127 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
4	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		Российская Федерация, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 1	77:01:0001046:65	земельный участок, кадастровый номер: 77:01:0001046:65	земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: деловое управление (4.1), общественное питание (4.6), магазины (4.4.), склады (6.9)	643	119019, Москва г, Новый Арбат ул, владение № 11, строение 1	22.04.2069 0:00:00	49 136 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>196 000 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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	19
1	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды № 02/19 от 20.05.2019 г.	10.12.2021	ООО "Алькор и Ко"	7729265128		1027739498324	Российская Федерация, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 72, корпус 2	643	22 241 484,76	22 241 484,76	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Переменная аренда	643-RUB	Договор аренды № 02/19 от 20.05.2019 г.	14.12.2021	ООО "Алькор и Ко"	7729265128		1027739498324	Российская Федерация, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 72, корпус 2	643	3 356 692,1	3 356 692,1	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Переменная аренда	643-RUB	Договор аренды № 02/19 от 20.05.2019 г.	16.11.2021	ООО "Алькор и Ко"	7729265128		1027739498324	Российская Федерация, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 72, корпус 2	643	2 652 109	2 652 109	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № 97129662 от 12.03.2021 г.		АО "Мосэнепробит"	7736520080		1057746557329	Российская Федерация, Москва г., Вавилова ул, дом № 9	643	911 313,12	911 313,12	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	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	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	29 161 598,98	29 161 598,98	х	х	х	х	х	х

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	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	17
1	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 3-ий квартал 2021 г.	643-RUB	Правила доверительного управления	22.11.2021	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"	285 316,37	285 316,37	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	285 316,37	285 316,37	х	х	х	х	х	х	х	х

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)



Номер строки	Вид (описанье) 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 документальному 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	20
1	Прочие расходы	643-RUB	Договор № 66/21-К от 15.02.2021 года		Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов	1167746299820	7730199840		Российская Федерация, Москва г., Москва г, 2-я Бородинская ул, дом № 17	643	394 374,93	394 374,93	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Прочие расходы	643-RUB	Договор № 97129662 от 12.03.2021 г.		АО "Мосэнегросбыт"	1057746557329	7736520080		Российская Федерация, Москва г., Вавилова ул, дом № 9	643	1 059 209,32	1 059 209,32	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	27.12.2021	Управление Федерального казначейства по г. Москве (МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9)	5067847117300	7842338361		Российская Федерация, Москва г, Пугачевская 2-я ул, дом № 6Б, строение 1	643	11 114 761,95	11 114 761,95	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					



## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество  
уполномоченного лица  
специализированного  
депозитария,  
подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"

\_\_\_\_\_  
(полное наименование)

7705380065

\_\_\_\_\_  
(ИНН)

1027739039283

\_\_\_\_\_  
(ОГРН)