

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)	Мониторинг и контроль реализации владения ценной бумагой Инвестиционный Security Monitoring Number (ISMN) инвестиционного паевого биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд, паевые фонды с участием "СББС-Системы"	3782	41792708	

Раздел 8. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Подразделение, в котором производится оценка, часть активов
2020.01.31	643 НЛД

Раздел II. Активы

Подраздел 5. Денежные средства

[illegible]

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

[illegible]

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов:

[illegible]

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Ед. измерения	Единица измерения: ставка дохода на одного человека дохода на одного человека дохода на одного человека
наименование показателя и права граждан, подлежащие налогообложению, в соответствии с законодательством Российской Федерации	04	0,00
наименование показателя, подлежащего налогообложению, в соответствии с законодательством Российской Федерации	04.01	0,00
наименование показателя, подлежащего налогообложению, в соответствии с законодательством Российской Федерации	04.02	0,00
наименование показателя, подлежащего налогообложению, в соответствии с законодательством Российской Федерации	04.03	0,00
наименование показателя, подлежащего налогообложению, в соответствии с законодательством Российской Федерации	04.04	0,00

Подраздел 1. 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 подотчета	Вид статьи	Аналитический счет
		на территории
наименование статьи		статуса 01
инвестиционные расходы на развитие и укрепление инфраструктуры объектов коммунального назначения	05-01	0,00
инвестиционные расходы, связанные с осуществлением программ (программных и иных) мероприятий для повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения, в том числе на приобретение оборудования, строительство и реконструкцию объектов, которые финансируются из средств областного бюджета, в том числе из средств областного бюджета, выделенных для целей строительства объектов капитального строительства, в том числе на приобретение и строительство объектов капитального строительства, в том числе на приобретение и строительство объектов капитального строительства	05-02	0,00
инвестиционные расходы на развитие и укрепление инфраструктуры объектов коммунального назначения, в том числе на приобретение оборудования, строительство и реконструкцию объектов, которые финансируются из средств областного бюджета, в том числе из средств областного бюджета, выделенных для целей строительства объектов капитального строительства, в том числе на приобретение и строительство объектов капитального строительства	05-03	0,00
инвестиционные расходы на развитие и укрепление инфраструктуры объектов коммунального назначения, в том числе на приобретение оборудования, строительство и реконструкцию объектов, которые финансируются из средств областного бюджета, в том числе из средств областного бюджета, выделенных для целей строительства объектов капитального строительства, в том числе на приобретение и строительство объектов капитального строительства	05-04	0,00

Поддержка Б. Деньжные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

[illegible]

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (итого)

Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость производного финансового инструмента - Страна на текущую отчетную дату
Общая стоимость производных финансовых инструментов	09	109

Подраздел В. Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Ед. измерения	Долговременная задолженность – сумма на начало отчетного года
Долговременная задолженность – всего	млн	359 750,03
средств, направляемых к профессиональному участию рынка ценных бумаг	млн	359 750,03
по договорам	млн	0,00
по фактическому удержанию доли(ов) в дочерних организациях на начало и по итогам, в том числе по ценным бумагам	млн	0,03

Подраздел 2. Имущество, не указанное в подразделах 1–4

[illegible]

Вопросы 16. Общественный порядок

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	138 290 360,02

Раздел IV. Обязательства

[illegible]

RUSSEN V. CHANDLER, JAMES K. ANDERSON

Наименование показателей	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	54	138 170 360,00
Стоимость размещенных в акции акционерного инвестиционного фонда (стоимость выданных инвестициями в акции акционерного инвестиционного фонда)	15	124 780,80/154
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость акционерного фонда)	16	1 507,30

Ralph M. Pomeroy

Zusammenfassung Ergebnis	

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платфо

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование должника ценной	Основной государственный	Идентификационный
-------	------------------------------	--------------------------	-------------------

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

		Наименование субъекта		
--	--	-----------------------	--	--

2.4. Муниципальные целевые бумаги

Номер	Наименование объекта ценой	Наименование мужского образования	Основной покровитель
-------	----------------------------	--------------------------------------	----------------------

2.5. Российские депозитарные расписки

[illegible]

2.6. Инвестиционные тем первых инвестиционных фондов

Номер	Полное название главного	Номер правил доверительного управления	Полное фирменное наименование
-------	--------------------------	---	-------------------------------

2.7. Акции российских владельцев облигаций

Номер	Наименование элемента ценной	Основной государственный патент на изобретение	Идентификационный
-------	------------------------------	---	-------------------

2.8. Векторы российских коммунальных обществ

Номер строки	Наименование показателя	регистрационный номер (СГТН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
--------------	-------------------------	------------------------------	---

2.8. Обязации с ипотечным покрытием

Номер серии	Наименование объекта ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер инвестора
----------------	------------------------------------	---	--------------------------------------

2.16. Исполнение сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее изделие	Регистрационный номер правил доверительного	Полное фирменное наименование
-------	--	---	-------------------------------

2.11. Данные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

№	Наименование заплата	Идентификационный номер
1	2	3

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

--	--	--	--

3.2. Обязательства иностранных государств

1999	1999	1999	1999
------	------	------	------

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

H0000	Unassigned numbers reserved	...	Prescription (no
-------	-----------------------------	-----	------------------

3.4. Иностранцы докладывают расписки на ценные бумаги

[illegible]

1.8. План (заклад) иностранных инвестиционных фондов

[illegible]

3.8. Акции иностранных акционерных обществ

№ п/п	Наименование объекта оценки	Единица измерения	Значение
-------	-----------------------------	-------------------	----------

3.7. Цены бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах прилов 3.5–3.6

Наименование	Сведения, позволяющие	классифицировать финансовый инструмент по IAS 32	Наименование эмитента ценных бумаг
--------------	-----------------------	--	------------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Информация об организации, осуществляющей размещение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Подписанное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	1	1	1	1	1	1000	1	1

Наименование объекта	Фамилия, имя, отчество (полностью) гражданина (гражданки)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Квартальный (уличный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (регистрационный) объекта	Дата окончания срока аренды	Правом аренды недвижимого имущества (периодически) пользоваться, владеть, пользоваться	Уровень информации о государственной собственности	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Наименование кредитного учреждения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Адрес кредитного учреждения	Кадастровый (оптовый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (юридический) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендовщик не является владельцем права собственности)	Уровень иерархии государственности	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Номер строки	Наименование договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование заказчика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Ведомство договора	Назначение объекта договора	Адрес (местонахождение) объекта договора	Инициаторы заявки и дата формирования заявки в рамках деятельности организации	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

8.2. Актуальные права, связанные с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))											
Иные права	Иные договоры	Договоры с участием договора	Срок исполнения договора	Назначение в отношении доверия	Особенности исполнения регулирующей инициативы (СФУ)	TH	Выдача кадастровая, в частности, в отношении доверия	Назначение объекта недвижимости в отношении земельного участка	Классификация объекта	Иные сведения	Уровень ведения деловой практики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Актуальные права, связанные с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Иные права, связанные с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Иные договоры, связанные с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Договоры с участием договора, связанные с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Срок исполнения договора, связанного с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Назначение в отношении доверия, связанного с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Особенности исполнения регулирующей инициативы (СФУ), связанного с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>TH, связанного с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Выдача кадастровая, в частности, в отношении доверия, связанного с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Назначение объекта недвижимости в отношении земельного участка, связанного с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Классификация объекта, связанного с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Иные сведения, связанные с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p> <p>Уровень ведения деловой практики, связанного с возмещением вреда собственности на объект недвижимости (от части несут задержание от строительства (дополнение))</p>											

<p>Наименование права из договора, на основании которых выполняется стратегическая деятельность (Укажите наименование мероприятия на который для его осуществления выделяются средства, категория (группа) права (акта) договора, составитель (наименование исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления)</p>										Уровень исполнения
Наименование права из договора	Наименование мероприятия	Наименование категории договора	Срок исполнения договора	Срок исполнения мероприятия	Составитель (наименование исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления)	Категория (группа) права (акта) договора	Составитель (наименование исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления)	Уровень исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

8.4. Инвестиционные права и договоры, на основании которых осуществляется размещение объектов недвижимости, составляющих объект закладного инвестиционного фонда (Заказчик инвестиционного фонда)												
Идентификация права	Наименование стороны договора	Наименование договора	Даты исполнения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Свойства недвижимости в результате сделки (ОГРН)	Вид объекта в собственности и наличие обременения, в том числе ипотекой	Наличие обременения в пользу третьих лиц	Адрес расположения объекта	Инвестиционные права и договоры, на основании которых осуществляется размещение объектов недвижимости, составляющих объект закладного инвестиционного фонда (Заказчик инвестиционного фонда)	Уровень залога по отношению к стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество, подлежащее оценке	Иные имущественные в права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
итого	х	0,00	х	х

[illegible][illegible]

6.2.1. Заслуженные (доплатен – фактически плат)												
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Подключены договоры, требующие погашения задолженности (договоры займа)	Код страны	Внесены авансы, отчисления (доплата до договора)	Скредитована (доплата до договора)	Ссуды (доплата до договора)	Заслужены доплатен – фактически плат – Стоимость актива	Внесены отчисления в доплату	Уровень итерации кредитной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

[illegible]

Таблица 1. Производные финансовые инструменты (акции)																
Наименование инструмента	Сфера торговли	Код валюты	Классификация (покупка)	Уровень информации отраслевой биржи	Средства финансирования инструмента	Вид базисного инструмента	Наименование базисного инструмента	Классификация базисного актива	Международный идентификатор базисного актива (код, наименование, валюта, дата погашения)	Регулирующий орган (наименование, адрес)	Наименование базисного актива в базе данных отраслевой биржи	Наименование инструмента, созданного на основе базисного актива	Классификация инструмента	Классификация базисного актива	Различия структуры инструмента	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

3. Дебиторская задолженность должника - физическое лицо																	
Наименование	Вид задолженности	Вид валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью - фамилия и отчество)	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность по обязательствам - физическое лицо	Дебиторская задолженность по обязательствам - юридическое лицо	Гарантия, поручение, обеспечение задолженности	Сумма задолженности	Степень риска	Степень риска	Срок даты за истечением срока задолженности	Информация о государственной информационной системе безопасности (ГИСБ)	Количество дней просрочки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Номер строки	Вид (наименование) недвижимости	Вид владения/пользования	Основание владения/пользования	Дата окончания срока действия документа	Наименование документа	Идентификационный номер государственного кадастрового (ИГК) документа	79, д. 100, стр. 1	Сводный кадастровый документ государственного кадастра недвижимости (СГКН) документа	Адрес документа	Вид строки	Действительная стоимость - строка	Действительная стоимость - строка	Действительная стоимость (по оценочному) - строка	Установленная кадастровая стоимость	Тип сделки/резо	Старая цена	Новая цена - дата проведения сделки	Идентификационный номер государственного кадастрового документа (ИГК) документа	Количество листов	Платежные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расчеты по с/б. черт. бурового	640-Н/В	Договор № 15-СД-1607/2004 от 20.07.2004	Не установлена	Обобщенный кадастровый документ "Обобщенный кадастровый документ "Обобщенный кадастровый документ"	7709030860	-	102770000810	1230110, Российская Федерация, г. Москва, Брестская ул., д. 13, корпус 7, этаж 1	640	359 750,00	359 750,00	359 750,00	Расчетная стоимость (стр. 1)	-	-	-	-	-	-

8.1. Дене в отношении российских объектов с ограниченной ответственностью						
Наименование организации (полное наименование)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой организацией (код по ОКД)	Уровень долевого участия в российском объекте с ограниченной ответственностью, в %	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в %	Уровень участия в уставном капитале
Итого	1	2	3	4	5	6

Наименование наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ИН	Вид деятельности, существенные наименования иностранной коммерческой организации	Примеры роста в указанном сегменте указанной коммерческой организации, в том числе в Среднем сегменте	Годы работы в указанном сегменте иностранной коммерческой организации Среднего сегмента	Уровень первичной организационной структуры	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Наименование	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение правовой документации	Предназначение для строительства или реконструкции объекта недвижимости, стоимость задела	Уровень недропользовательской стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Номер строки	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	

Индикатор	1	2	3	4	5	6	7
8.5. Требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Имя строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой касаются в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость, активов	Уровень меритора стоимости	Пунктирование
	1	2	3	4	5	6	7

итоги	х	х	х	х	0,00
3.6. Художественная ценность					
Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - количество в составе активов	Художественная ценность - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5

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

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

[illegible]

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

[illegible]

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование индикатора	Наименование показателя	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел 1. 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

номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	а	б	в

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

Итого:	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
--------	---	--

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)

1	Сравнение вложений на СЧД (увеличение на 20,32%) в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (на 1 руб. 21 213,33 руб.).
---	--

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

Итого информации	
Итого информации	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) участника/адресанта публичного специализированного докладчика, подтверждающего отчетность	Полное наименование специализированного докладчика	ИНН специализированного докладчика	ОГРН специализированного докладчика
1	2	3	4
Проско Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный докладчик "ИНВЕСТИКАМ"	7705380045	1027739330283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компаниями акционерного фонда) [и/или, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий компаниями акционерного фонда)]

Рыбаев Д.Б.
(Москва, Филиппов)

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

Платон П. И.
(подпись, печать)