

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сириус»	0569-94119061	Акционерное общество "Национальная управляющая компания"	21-000-1-00085

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2016	31.08.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	6727,43	4125,02	0,06	0,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6727,43	4125,02	0,06	0,06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6727,43	4125,02	0,06	0,06
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	10971701,30	10993956,90	98,37	99,86
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	5582745,30	5486201,90	50,06	50,81
		Акционерное общество "Национальная управляющая компания"	ООО "ОСК" Управляющая компания"		
		Недильская Ирина Николаевна	Насаулкова Татьяна Станиславовна		
		12.10.2016 13:36:39	12.10.2016 16:05:25		

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4017445,30	2695576,40	36,02	36,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	1078010,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	720912,00	780880,00	6,46	6,56
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	4668044,00	3648865,00	41,85	42,49
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4668044,00	3648865,00	41,85	42,49
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00

Акционерное общество "Националь" ОО "СНК "Гражданская компания"
Недильская Ирина Николаевна Саулкова Татьяна Станиславовна
12.10.2016 13:36:39 12.10.2016 16:05:25

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
		Акционерное общество "Националь Недилвская Ирина Николаевна	ООО "ОДК" Гражданская компания" Саулкова Татьяна Станиславовна		
		12.10.2016 13:36:39		12.10.2016 16:05:25	

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	174532,13	123471,31	1,57	1,59
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4475,27	6003,65	0,04	0,04
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	142831,86	117467,66	1,29	1,30
прочая	08.04	27225,00	0,00	0,24	0,25

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	Акционерное общество "Националь-Сити Групп" (ООО "Сити Групп") Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "Сити Групп" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 16:05:25	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	160971,94	28185,04	97,15	1,46
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4715,64	33061,54	2,85	0,05
в том числе: управляющей компании	11.1	1207,40	1216,81	0,73	0,01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3508,24	31844,73	2,12	0,04
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	165687,58	61246,58	100,00	1,51

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	10987273,28	11060306,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	10 248,61639	10 248,61639
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1072,07	1079,20

Акционерное общество "Националь-СДК" управляющая компания" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" управляющая компания" Насаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027739056927	3255	-	RUB	расчетный	6727,43	0,06	-
Итого	X	X	X	X	X	X	6727,43	0,06	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Акционерное общество "Националь-СНК" управляющая компания" Недильская Ирина Николаевна	ООО "СНК" управляющая компания" Бсаулкова Татьяна Станиславовна
12.10.2016 13:36:39	12.10.2016 16:05:25

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027739056927	7729405872	ПАО	40903255В	RU000A0JSVF2	23.08.2017	1000,00	1006500,00	9,02	ПАО Московская Биржа	
2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	41103349В	RU000A0JQS74	30.01.2020	550,00	558800,00	5,01	ПАО Московская Биржа	
3	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	4В020501326В	RU000A0JUB02	20.10.2018	1304,00	1334904,80	11,97	ПАО Московская Биржа	
4	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	4В020903349В	RU000A0JVWB3	17.10.2025	170,00	173621,00	1,56	ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4В021101978В	RU000A0JUQR3	10.07.2019	1295,00	1308079,50	11,73	ПАО Московская Биржа	

Акционерное общество "Национальный банк "Сбербанк России" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СНК" управляющая компания" Бсаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
---	---

6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	4B020701000B	RU000A0JWTN4	16.09.2021	1200,00	1200840,00	10,77	ПАО Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	5582745,30	50,06	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство управления финансами Самарской области	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35009SAM0	RU000A0JU2H5	31.07.2020	920,00	720912,00	6,46	ПАО Московская Биржа	

Акционерное общество "Националь-СДК" управляющая компания" Недильская Ирина Николаевна	ООО "СДК" управляющая компания" Есаулкова Татьяна Станиславовна
12.10.2016 13:36:39	12.10.2016 16:05:25

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	720912,00	6,46	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	------	---	---

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости и активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Акционерное общество "Националь-СДК" ПАО "Националь" Недильская Ирина Николаевна	ООО "СДК" ПАО "СДК" Басаулкова Татьяна Станиславовна
12.10.2016 13:36:39	12.10.2016 16:05:25

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	107,00	1045283,00	9,37	ПАО Московская Биржа	-
2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	470,00	1443135,00	12,94	ПАО Московская Биржа	-

Акционерное общество "Националь-СДК" управляющая компания" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" управляющая компания" Бсаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	---

3	Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные акции АО РФ	16000,00	464640,00	4,17	ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	25,00	261250,00	2,34	ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество «МегаФон»	1027809169585	7812014560	ПАО	1-03-00822-J	RU000A0JS942	Обыкновенные акции АО РФ	290,00	176900,00	1,59	ПАО Московская Биржа	
6	Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ОАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные акции АО РФ	1870,00	1276836,00	11,45	ПАО Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4668044,00	41,86	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Акционерное общество "Националь-СДК" ПАО "Националь-СДК" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" ПАО "Националь-СДК" Тасулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
---	--

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Акционерное общество "Национальный управляющий Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СНК" управляющая компания" Есаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	---

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
----------	-----------------------	---	--------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	--	---------------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------	------------------------------------	---	--------------------	------------

Акционерное общество "Националь" с ограниченной ответственностью Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СНК" с ограниченной ответственностью Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

Акционерное общество "Национальный управляющий Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" управляющая компания" Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Акционерное общество "Националь" (ООО "Националь") Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СНК" управляющая компания" Басаулова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	---

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Акционерное общество "Националь-СДК" управляющая компания" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" управляющая компания" Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	---	--	------------------	------------------------------------	------------

Акционерное общество "Национальный фонд управления недвижимостью" Недильская Ирина Николаевна	ООО "СНК" управляющая компания" Басаулкова Татьяна Станиславовна
12.10.2016 13:36:39	12.10.2016 16:05:25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Акционерное общество "Национальный банк "Паритет" (АО "НБП") Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" управляющая компания" Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

Акционерное общество "Националь-СДК" управляющая компания" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" управляющая компания" Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

Акционерное общество "Националь" (ООО "Националь") Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СНК" (ООО "СНК") Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Акционерное общество "Националь-СДК" управляющая компания" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" управляющая компания" Есаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	---

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	5124,00	0,00	0,05	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Националь-СДК" управляющая компания" Недильская Ирина Николаевна	ООО "СДК" управляющая компания" Басаулкова Татьяна Станиславовна
12.10.2016 13:36:39	12.10.2016 16:05:25

2	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	1647,00	0,00	0,01	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
3	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	2989,00	0,00	0,03	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Национальный банк "Траст" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" "Траст" Есаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

4	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	60,00	0,00	0,00	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
5	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	360,00	0,00	0,00	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Национальный банк "Траст" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" "Траст" Есаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

6	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	1320,00	0,00	0,01	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
7	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	625,00	0,00	0,01	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Национальный банк "Траст" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" "Траст" Есаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

8	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	340,00	0,00	0,00	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
9	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	2000,00	0,00	0,02	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Национальный банк "Траст" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" "Траст" Есаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

10	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	10,00	0,00	0,00	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
11	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	10500,00	0,00	0,09	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Национальный банк "Траст" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" "Траст" Есаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

12	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	2250,00	0,00	0,02	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
13	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Заявление о присоединении к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг 03-634/06 от 15.11.2006	10.08.2021	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	4475,27	4475,27	0,04	-
14	по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", гос.рег.№4В02-02-55194-Е, дата погашения: 16 сентября 2021 г.	23.03.2017	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19	1067746341024	2472,00	2472,00	0,02	-
15	по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос.рег.№4В021101978В, дата погашения: 10 июля 2019 г.	10.01.2017	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.	1027739555282	34913,20	34913,20	0,31	-

Акционерное общество "Национальный кредитный банк" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СНК" ПАО "Сбербанк России" Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

16	по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", гос.рег.№4В020903349В, дата погашения: 17 октября 2025 г.	28.10.2016	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3	1027700342890	3432,30	3432,30	0,03	
17	по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	Акционерное общество АЛЬФА БАНК, гос.рег.№4В020501326В, дата погашения: 20 октября 2018 г.	20.10.2016	Акционерное общество "Альфа-Банк"	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	69881,36	69881,36	0,63	
18	по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	Министерство управления финансами Самарской области, гос.рег.№RU35009SAM0, дата погашения: 31 июля 2020 г.	04.11.2016	Министерство управления финансами Самарской области	443006, г.Самара, ул. Молодогвардейская, 210	1026300972444	9200,00	9200,00	0,08	
19	по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", гос.рег.№41103349В, дата погашения: 30 января 2020 г.	02.02.2017	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3	1027700342890	10263,00	10263,00	0,09	
20	по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), гос.рег.№40903255В, дата погашения: 23 августа 2017 г.	22.02.2017	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	12670,00	12670,00	0,11	
Итого	X	X	X	X	X	X	174532,13	147307,13	1,56	X

Акционерное общество "Национальный банк "Сбербанк России" (публичное акционерное общество) Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СНК "Транзит" (публичное акционерное общество) Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Акционерное общество "Националь" (ООО "Националь") Недильская Ирина Николаевна	ООО "СДК" (ООО "СДК") Басаулкова Татьяна Станиславовна
12.10.2016 13:36:39	12.10.2016 16:05:25

1	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Сириус", зарегистрированы 25 июля 2006 г. за №0569-94119061 (с учетом изменений и дополнений №94119061 - 6 от 12.12.2012г.). Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого	21.10.2016	Акционерное общество "Национальная управляющая компания"	г. Москва	1027716000366	27029,74	16,31	-
2	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор № 76/1-СД об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании ПИФ от 03.04.06г. Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г.	21.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6	1027739142463	30000,00	18,11	-

Акционерное общество "Национальная управляющая компания" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК "Гарант" Есаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	---

3	Вознаграждение специализированного регистратора	Договор № 76/1-СР о оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании ПИФ от 03.04.06г. Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г.	21.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»	123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6	1027739142463	15000,00	9,05	-
4	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	308,00	0,19	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Национальный депозитарий" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК "Гарант" Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
---	--

5	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	44,00	0,03	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
6	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	6052,00	3,65	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
7	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	44,50	0,03	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Националь" (ОАО "Националь") Недильская Ирина Николаевна	ОАО "СДК" (ПАО "СДК") Басаулкова Татьяна Станиславовна
12.10.2016 13:36:39	12.10.2016 16:05:25

8	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	445,00	0,27	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
9	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	29056,00	17,54	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
10	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	29,60	0,02	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Националь" (ООО) Недильская Ирина Николаевна	ООО "СНК" (ООО) Басаулкова Татьяна Станиславовна
12.10.2016 13:36:39	12.10.2016 16:05:25

11	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	10098,00	6,09	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
12	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	10846,00	6,55	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
13	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	10846,00	6,55	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Националь" (ООО) Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" (ООО) Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

14	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 29.09.2016г. от 30.09.2016г.	03.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	925,10	0,56	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
15	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 30.09.2016г. от 03.10.2016г.	04.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	800,00	0,48	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
16	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 30.09.2016г. от 03.10.2016г.	04.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	4264,00	2,57	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)

Акционерное общество "Националь" (ООО) Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" (ООО) Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

17	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 30.09.2016г. от 03.10.2016г.	04.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	6240,00	3,77	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
18	Отложенные расчеты по ц/б	Отчет об операциях Инвестора на фондовом рынке за 30.09.2016г. от 03.10.2016г.	04.10.2016	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	8944,00	5,40	Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус» на 2016 год от 24.12.2015г. (п.4.3)
Итого	X	X	X	X	X	X	160971,94	97,15	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

Акционерное общество "Национальный депозитарий" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" управляющая компания" Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
---	--

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Акционерное общество "Националь" (ООО "Националь") Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" (ООО "СДК") Басаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	--

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Недильская Ирина Николаевна
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Националь" Недильская Ирина Николаевна 12.10.2016 13:36:39	ООО "СДК" управляющая компания" Есаулкова Татьяна Станиславовна 12.10.2016 16:05:25
--	---