

ООО "СДК "Гарант"
Есаулкова Татьяна Станиславовна
17.01.2017 14:56:49

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 «Глобальный»	2536	Акционерное общество "Национальная управляющая компания"	21-000-1-00085

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1654,06
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-1654,06
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации в денежном эквиваленте	01.08	0,00

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
Недильская Ирина Николаевна
17.01.2017 14:45:47

ООО "СДК "Гарант"

Есaulкова Татьяна Станиславовна

17.01.2017 14:56:49

с ценностями

	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	13790,49
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	13790,49
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	97114,08
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	97114,08
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
Недильская Ирина Николаевна
17.01.2017 14:45:47

ООО "СДК "Гарант"

Есаулкова Татьяна Станиславовна

17.01.2017 14:56:49

доходы от недвижимого имущества в аренду (субаренду)

04.06

0,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда

04.07

0,00

иные доходы по имуществу

04.08

0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда

05

0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

06

63982,87

в том числе:

управляющей компании

06.01

27653,78

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

06.02

36329,09

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

07

1070,07

Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

08

0,00

Прочие доходы

09

64723,80

Прочие расходы

10

43373,24

Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

11

0,00

Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

12

0,00

Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

13

0,00

Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

14

0,00

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)

15

65548,13

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2		Акционерное общество "Национальная управляющая компания" Недильская Ирина Николаевна	5	6

17.01.2017 14:45:47

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"	
Недильская Ирина Николаевна	
17.01.2017 14:45:47	

ООО "СДК "Гарант"

Есаулкова Татьяна Станиславовна

17.01.2017 14:56:49 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)