

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 2015 г. № _____
«О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности
акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов»

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месечная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СФМ "Амнат Групп"	2761	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эксет Менеджмент"	21-0001-100831

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2016 г.	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	#####	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01	0,00
с недвижимым имуществом и правами на него	01	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в с проектной документацией	01	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01	0,00
с художественными ценностями	01	0,00
с иным имуществом	01	0,00
с деловой задолженностью	01	0,00
Прирост "*" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	#####	-83 165 385,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за ценных бумаг иностранных эмитентов)	01	-83 165 385,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	01	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к денежным требованиям по кредитным договорам и договорам займа, в том числе долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в проектной документации	01	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной	01	0,00
художественных ценностей	01	0,00
иного имущества	01	0,00
деловой задолженности	01	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте (доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	#####	8 635 507,08
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам	04	300 830,18
процентный доход по облигациям	04	8 334 676,90
дивиденды по акциям акционерных обществ	04	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной	04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	04	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа),	04	0,00
имущественные права по обязательствам	04	0,00
иные доходы по имуществу	04	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	#####	0,00
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	#####	0,00
в том числе:		
управляющей компании	06	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	06	0,00
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	#####	12 485,28
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	#####	0,00
Прочие доходы:	#####	0,00
Прочие расходы	#####	1 092 804,00
Прирост "*" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	#####	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	#####	0,00
Прирост "*" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пав данного паевого инвестиционного фонда	#####	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пав других паевых инвестиционных фондов	#####	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08-09-10+11+12+13-14)	#####	-75 635 167,70

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

Наименование актива	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда
---------------------	---------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------

1	исчисляется по:		4	5
	2	3		
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:				
- акции, обращающиеся на каждой акции				
- акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
- облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
- в том числе по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг				
- инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
- в том числе по каждому инвестиционному паю, не обращающемуся на организованном рынке ценных бумаг				
- векселя				
- в том числе по каждому ипотечные сертификаты				
- в том числе по каждому депозитные сертификаты				
- в том числе по каждому закладные				
- в том числе по каждой иная российская ценная бумага (коносамента, складские свидетельства, опционы и прочие)				
- в том числе по каждой ценной иностранной ценной бумаге, квалифицированные в качестве ценных бумаг				
- в том числе по каждой ценной				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

А. А. Чернов
(инициалы, фамилия)

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

Т. С. Есаулкова
(инициалы, фамилия)