

630132, г. Новосибирок, ул. Желеанодорожная, 12/1. Теп./факс. (383) 319-18-97. E-mail: info@belans.ru, http://www.belans.ru

Исходящий № 166 от «29» марта 2022 года

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам иннестиционных паев Закрытого наевого инвестиционного фонда педвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость», Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»

#### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого наевого инвестиционного фонда недвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр» (ЗПИФ недвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», ОГРН управляющей компании 1137746080768, место нахождения управляющей компании 1137746080768, место нахождения управляющей компании ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» дом 260/2, улица Дуси Ковальчук, город Новосибирск, 630049; правила доверительного управления варегистрированы Банком России 26.07.2016 за № 3184), состоящей из:

- Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества наевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2021 года: 29 января 2021, 26 февраля 2021, 31 марта 2021, 30 апреля 2021, 31 мая 2021, 30 июня 2021, 30 июля 2021, 31 августа 2021, 30 сентября 2021, 29 октября 2021, 30 ноября 2021, 30 декабря 2021:
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего пасной инвестиционный фонд, за каждый месяц 2021 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим насвой инвестиционный фонд за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Закрытого наевого инвестиционного фонда недвижимости «Серебро — инвестиции и недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр» по состоянию на 30 декабря 2021 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

- в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по сентябрь 2021 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по сентябрь 2021 года:
- в Указании Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
- 2) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с октября по декабрь 2021 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего наевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с октября по декабрь 2021 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим насвой инвестиционный фонд, за 2021 год:
- в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и пегосударственных пенсионных фондов».

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Междупародными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отпошению к Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Серебро - инвестиции в педвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты исзанисимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

# Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Серебро – инвестиции и недвижимость» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондах» предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть пепригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

# Ответственность руководства и участников управляющей компании за финансовую отчетность

Руководство ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Участники управляющей компании несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности.

# Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной унеренности и том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или оппибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или оппибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или опибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате опибки, так как недобросовестные действия могут включать стонор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия и обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность применяемых оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр».

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем и процессе аудита.



# Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и пормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Серебро – инвестиции и исдиижимость» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» по состоящию на 30 декабря 2021 года мы провели проверку:

- соблюдения правил ведения учета и составления отчетности и отношении имущества, составляющего пасвой иппестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного ная, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, состанляющее насвой инвестиционный фонд;
  - сделок, совершенных с активами насвого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сраннение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего наевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Серебро – инвестиции в педвижимость» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»;
- состав и структура имущества, составляющего наевой инвестиционный фонд соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Серебро – инвестиции в ведвижимость» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»;



- 3) расчет стоимости одного инвестиционного ная, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погащением инвестиционного ная, осуществляется и соответствии с Правилами доверительного управления и Правилами определения етоимости активов ЗПИФ недвижимости «Серебро инвестиции в педвижимость» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2021 год;
- 4) управляющая компания ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» в 2021 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее наевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также конни всех первичных документов в отношении имущества, составляющего наевой инвестиционный фонд;
- 5) управляющая компания ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» в 2021 году совершала сделки с имуществом, составляющим насвой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Серебро — инвестиции в недвижимость» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Серебро — инвестиции в недвижимость» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» по состоянию на 30 декабря 2021 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

В.В. Кизь

Генеральный директор АО КР «Баланс» руководитель аудита, по результаталь составлено аудиторское заключение

(OPH3 21606045107)

- g

Аудиторская организация:

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ОГРН 1025402453020

630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железподорожная, 12/1, подъезд 1, этаж 4 ОРНЗ 11606046546

«29» марта 2022 года

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

Полное наяменование видионерного внаестиционного фонда (лелное название паввого изместиционного фонда)	мивоссилионням фонбом) Албинанныя цинания Предисаратионням жомер визвоссилионням фонби дитионням фонби	Попное наименования управляющей компании вядиснерного инвестиционного фонда (паевого унивестиционного фонда)	фонда) инвеститисного фонда (цевяхо вивоститисного вомостини вомостини может интентика номер видения	Код по Общероссийскому влассификатору предленятий и организаций (ОКТЮ) авционариого инвестиционного фонда (поевого- инвестиционного фонда (исли присвоен)
	2	3	4	. 5
Закрытый провой инврастиционный фонд недвижимости "Серобро- невестиции в недвижимость"		Общество с ограниченной объегственностью "Управляющая компа ин "Инвест Менедифийн Центр"	21-000-1-00656	0503/287

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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дага	Код випоты, в которой определена стоямость чистых інтивов
	2	3
29.01.2021	31.12.2020	RUB

#### Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименсионие покравтеля	Kog capous	Сумма на такущую отчелено дату	Сумна на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости антиров ка текущую отчетную дату, в процентак	Доля от стонерсти честых активов на текущре отнетную дату, в процентах
	2	.3	4	5	6
Плитично средства – всего	-01	30,616,380,48	28 740 183,78	76,99	80,81
р том числе: на считах в крадитных организациях – есего	01.01	30.816.380,48	26 740 189,78	76,99	80.81
в том числе: в матюте Российской Федеровани	01.01.01	30.816.380,48	28 740 183,78	76,98	90,81
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0,00	0.00	0.00
на счетах по депожну в храдигных организациях – всего	01.02	0.00	00,0	0.00	0,00
в том числе. в валюте Российской Федерации	10.50.10	0,00	0,00	0.00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	11 0.00	0,00	0.00	0.00

Начинизания посазателя Код спром		Сумна (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумна (стоимость) на предыдущую отчетную дету	Доля от общин стоимости эктимов ва текущию отчетную доту, в процентах	Доля от ствимости чистых активов на техущую отчетную дату, в поливилия
U .	2	3			5	0
Донные бумати российских экитонгов - всего	02	- 14	0.00	0,00	9.00	0.00
в том числе:  облигации российских хозайственных обществ  (за исключением облигаций с ипотечным  покрытием) — воего	Q2 01		0.00	0.00	0.00	0.00
из наго. Окроневые облигации россуйских козпастенных обществ	02,01.01	4	0,00	0,00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	50.50		0.00	0:00	0,00	0.00
государственные ценрые бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумати	02.04		0.00	0.00	0.00	0.00
российселе депозитарные расписки	60.00		0.00	0,00	0.00	0.00
имикспеционных пам паменых инвестиционных Фондов	02.06		0.00	0,00	0,00	0.00
видим-российских энционерных обществ – ворго	CQ.DF		0.00	0.00	0.00	00.0
в том числя: Видии публичных акционарных общесте	02:07:01		0.00	0,00	0,00	0.00
акция напубличных 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 цинные буксти - всего	02.09	0.00	0.00	0.001	0.00
а том числе: облигации с итогочным покрыпном	02.00.01	0,00	0.00	0,00	0.00
ипотечные сергификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
льне ценны бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Наниснование показателя	Код стром	Сумна (стоимость) на твоущую отчетную дату	Суммя (стоимость) жи предъядущую отчетную диту	Доля от общей стомности активов на текущую отчетную дату, и процентах	Доля от стоимости чистью активов не теоущую стчетную дату, в проценом
	2	3	4	5	6
Ценные бумаси иностренных эмитентов – всего	- 03	0,00	0.00	0,00	0.00
в том числе: облитиция иностранных амитактов — всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0.00
в том число: облигации иностранных комморческих организация	03.01.01	0,00	9,00	0.00	0.00
облитация иностранных государств	03.01.02	0.00	0,00	0.00	0.00
облигация мекдународных финановых организация	00.00	0.00	0,00		0.00
нносгранные депоэнтарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	15.000
пан (авгэни) иностранных инфестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0,00	0,00
вядян иностранных авционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0,00
пеня ценение бумам	03.09	0.00	0.00	0.00	0.00

# Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Historicostrare nosazarrans	Код страни	Сунма (стоимость) на тебліцно отчетную дату	Сумма (стаммость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на токущую отчетную дату, и процинетах	Доли ся стоимости настых автивов на текущую отчетную дату, в поохимитах
Недвижимое имущество и права арежды на недвижимое		-	-	- B	
HMMUDECTBO - BORFO	04	0.00	0,00	0,00	0.00
is note witcher.					
нидживанное инущество, находищееся на территории Российской Федерации – воего	04.01	0.00		0,00	0.00
H3 H6(G)	Taras as	44			
объекты незавершенного строитивьства	04,01,01	0.00	0,00	0.00	0.00
недвинивное имущиство, изходащееся на территории иностранных гоордарств — всего	04.02	0.00	0,00	0.00	0.00
из ного: объекты ногаворшенного стрентельства	04.02.01	0,00	9,00	-0,00	0,00
прево аренды жеданжемого инуциостал. накодящогося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0.00	0.00	8,00
права аранды нецвихового инущества, находицигося 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 договорое займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов)

Наимакования поставлени	Код строки	Сумма (стеммость) на такущую отчетную дату	Сунма (станиасты) на предыдущую отчитную дагу	Деля от общей стоимости аксичен на техницію отчетную дату, в процентах	Доли от стоимости чистых истивов на текрицую отчетную дету.
	2	3	4		BUILDING TAX
Лоукцостичным примя — всего	-05	8,00	8 650 000,00	0.00	ARV
B TOM HIGHE:				0,00	0.00
ниущественные правы из договорое участия в допевом отроительстве объектов недажномого питущества	05.01	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00

увущественные права, салханные с возникновением права собственности из					- 0	
объект недвижимости (ого часть) посте завершения его спроительстви (создание) и вознивающие из дотовора, стороной по воторому паплетои юридическое лицо, которому принадления право собственности или инте вещное право, височния право аренды, на замельный участок, выделенный в установленном порядво для цалов строительство объекта недвижимости, и фили) имосицея разрещение на строительство объекта недвижимости на указанном земленном участие, либо корядическое лици, инвестирующие денеговне средствя или вное имущество о строительства побъекта	05.02	9 4 9	0.00	0,00	0.00	0.00
ммущественные права из договорав, на основания хогорых обуществентся строительство (создания) объектов изданиваюто муущество (в том числе на месте объектов недвиомисти») на выделонном о установленном порядое для целой строительства (создания) указанного объекта надвиоммести земельном участва, который (грово оренды оторого) оставляет активы акциянерного инвестиционного фонда (павесто ливеслиционного фонда)	05.03	.4	0,00	0.00	0,00	08,0
паущественные грава из договоров, на основании воторых соуществляется разонотрумым объектая недвижимости, составитисции активы акционарного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	¥	0,00	0.00	0,00	00.0
иные имущоственные прова	05.00		0.00	0.00	0.00	0.00

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

Нанменование показатели	Кед страм	Сумнів (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумна (стоимость) на предъядущую отчетную дату	Доля от общей стоимости встивам на твоущую отчетную дату, п процентах	Доля от стонмости чистых активов на текущую отчетную дату. в процинтах
1	2	- 3	4	5	- 6
Дональные требования по кредитивым договорам и договорам зазика, в том числе удостоверонные закладными – коетя	66	0,00	0.00	0,00	0,00
в том числи: денежные тробования по кредитным договорам и договорам займа, не удостроеренные заклядными	06.01	0,00	0.00	0,00	0,00
3HFHQ-6x8	05.02	0,00	0.00	0,00	0.00

Наиминование показатоля	Код строел	Сумма (стоимость) на техущую отчетную дату	Сумна (столность) на предъздицию отчетную дяту	Доги от общей стичности актимов ка твеущей отчетную диту, в продектає	Деня от стенмости чистых зетивое жи тезущую отченную дату, в посментам
- The second sec	- 2	+ 3	4	5	fi
Avce HMyUjecteo – acaro	. 07	0,00	0.00	0.00	0,00
в том числя: доли в уставных сальталех рессийсами. обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	00,0	00.0	0.00
права учестия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0.00	0.00	0,00
гросктная документация для строительства или реконструкции объекта недокоммости	07.03	0,00	0.00	0.00	0.00
дрегоценные метаплы и тробовамия к крадитной организации выплатить их дежизный экривалент — воого	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе драгоценные меральны	07.04.01	1 0,00	00.0	0,00	17,00
требования с хредитной организация Выплатить денежный завывалент драгова-ных метаппов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
юков имущество, не указанное в стровах 07.01- 07.05	07.06	0.00		0,00	0.00

# Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наиминование показалеля	Код строки	Сумма (стоимость) на такущую отчетную дату	Сумма (стояместь) на предъдущую отчетную дату	Доля от общий стоимости активов на текущию стчетную дату, в процентая	Деля от стоимости чистых активов на токущую отчетную дату, и посментах
11 Con Au 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	3	4		
Дебитарская задолевачность – всеги	08	9 208 600,61	3,500,966,95	23,03	24.15
в том число: оредства, находищиеся у профессиональных участнеков рынка ценвых бумаг	08.01	0,00	0.00	6,00	0,00
no coensaw	08.02	9 200 000,00	3 500 900,00	22,89	24.12
по процентирну кулонисну) доводу по денежными средствава на счетах и во возидах; в также по ценным буматом	08.00	2 720,00	z 446,00	0,01	0,01
прочая	08.04	5 880.61	48 518,86	0.01	0,00

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименацияние показанентя	Код строки	Стоймость на текущую отчетную дату	Стоимость на предмиущую реченную дату	Доля от станности чистых активов на такущно отчетную рагк в процестии	
	- 2	* 3	.4:	5	
Общая стоимость активов (сумыв строк 01+02+00+04+05+06+07+08)	00	40 024 981,00	40 941 150,73	104,96	

#### Раздел IV. Обязательства

Наченонование пократтеля	Код стром	Величиф на текущую окчетную дату	Величина на предыдущую отчетиро дату	Дога от общий воличены обхоательств на текущую отчесную дату, в процентах	Доли ет стоимости чистых активов на текушую отчетную дату. а промитах
The state of the s	2	3	4	5	- 6
Крадитерская задопнечность	10	1 840 421,77	1 604 302,88	97.30	4,83
Ресере на выплату вознаграждения – всего	-11	49 378,94	724 641,81	2.01	0,13
в том чистя: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0.00	0,00
опециализированному депозитарию, пицу, обуществляющему версиме расстра, пудиторской организации, оценциму и бирке	11.2	49 378 94	724 (141,81	2.61	0,19
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 889 800,71	2 328 944,67	100,00	4,96

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наменование показателя	Код строки	Значения повазателя на текущую отчетную дату	Значение покрадотити на предъздущую отчетную дигу
	2	3	4
Спричость чистью активов (размость строк 00 и 12)	113	58 135 180,38	38 612 208,00
Количество размещенных акраї экционерного инвостационного фонда (количество радамных инвостационных голя пвевого инвестационного фонда) — штук	** 14	36 967,39305	30 967,38305
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчити на идну жидео (расчитная соомость инвостиционного так паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 031,08	1 043.93

Руксводилель видионариотс инвестиционного фонда (управляющий компании пакести инвестиционного фонда) (лицо, исполняющие обязанности руководилеля видионерного инвестиционного фонда (управляющий компании пакесто инвестиционного фонда)

Употномоченное лиць специатизированного депозитария вкционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда) Р.С. Сторчан

(инициалы: фачилия)

FLM Pipecs

(иннциалы: фамилия)

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

Полное наименование акционарного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного украяления такевых инвестиционным фондом)		Полное наименование управляющей комовния экционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	фонда) мнаестиционного мнаестиционного акционерного управляющей управляющей управляющей управляющей	Код со Общеросоийскому класонфикатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (осли присновн)	
1	7	3	4		-5.
Закрытый паевой, « инвестиционный фонд недвижимости "Серебро – инвестиции в недможимосты"	3184	Общество с ограниченном ответственностью "Упревляющая компания "Инвест Мехедимент Центр"	21-000-1-00955	1	05037387

# Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетнин дета	Предъдущия отчитная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых актимо-
- 1	2	3
26.02.2021	29.01.2021	RUII

#### Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумыз на текущую отчетную дату	Сунма на предилущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую сичетную дату, в процентах	Доля от станмости настых активов на текущею отчетную дату, в пооцентах
-	2	3	4.	5	- 6
Венежные средства – всего	01	35 229 151 90	30 816 380,48	90,95	92,60
но счетах в крифитных офтанизациях – всета	01.01	, 35 229 151.90	30 816 380,48	90,95	92,80
в том числя в валноте Российской Федирикани	01.01.01	35 229 151,90	38 816 380.48		1.00
е иностранной валюте	01.01.02	0.00	0,00	0.00	0.00
на очетах по депозиту в кредитных организациях – воего	01.02	0,00	0.00	0,00	
в том числе в вариле Российской Федерации	01.02.01	0.00	0,00		
5 иностранной авлюте	01.02.02	0,00	0.00	0,00	0,00

Намуенование показателя	Код строия	Сумка (стоимость) на текусую отчетную дату	Сумыя (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости вктинов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от сточмости чистых активов на текущую агчетную дату. в поскрентах
1	- 2	3	4	5	6
денные бумаги российских змитентов - всего	02	0,00	0,00	0.00	0,00
а том числе: облигации российских хозийственных обществ (за исключеннам облигаций с ипотечным покрытием) – всего:	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских козвйственных общесте	02.01.01	5,00	0.00	0,00	
гооударственный цанные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	7703	1000	
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00			
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0.00	0,00	0,00
знаестиционные пям лаввых инвестиционных фондов	02.06	0,00			
экции российских доционерных обществ — всего	02.07	0.00	0,00	0.00	0.00

в том числе: акции губличных акционарных обществ	02.07.01	0,00	0.00	0,00	0.00
вкум непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0.00	0.00	0,00
векселя российских хозяйственных общесте	02.08	0.00	0.00	0,00	0.00
ипртечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0.00	0,00
в том числе: облитации с илстечным 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
учные ценные бумаги	02.10	0.00	0,00	0,00	0.00

Наименование показатели	Код строеи	Сумма (стоимость) на текущую отнетную дату	Сумма (стоимость) на преднаущию отчетную дату	Доле от общай стоимости активов на текущую огчетную диту. в процентех	Допи от стимости мистых активов на текущую отчетную диту, и порцентах
	2	3	4	- 5	- 6
Ценные бумаги иностранных эмитентов — всего	03	0,00	0,00	0.00	0.00
в том числе: обликации иностранных эмитектов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: еблигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	U	E 1 15513	300
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0.00	0,00
облитеции менудународных финансовых организаций	03.02	0,00	1000000		
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00			
паи (виции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00			
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00			
иные ценные бумали	03.05	.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 огчетную дату	Сумма (стоимссть) на предыдущую огчетную двгу	Доля от общея споимости активов на токущую отчетную дату, а процентах	Доля от спримости чистых активов на текущую стчетную дату, в процентах
Every transfer of the control of the	2	3	4	5	- 6
Недалжимое имущество и права аренды на недалжимое имущество – всего	-04	0,00	0,00	0.00	0.00
а том числе: недвиживое имущаство, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.81	0,00	0,00	0.00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0.00	0,00
надвижимое имущество, неходящееся на территории иностражных 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 недвижилого имущества, нежодищегося на территории Российской Федерация	04.03	0.00	9.00	0.00	0.01
права аронды надвижимого имущества. находящегося на территории иностранных государств	04,04	0.00	0,00	6,00	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 твершую отнетную дату	Сумма (стоммость) на предодущую штепную дату	Доля от общей стоимости визивов на текущую отчетную дату, в процентах	Доле от стоимостя чистых антивов на текущую отчетную дату, в пооцентах
	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0.00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права на договоров участия в доповом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права, связанные с возникновением грава собственности на				2	
объект недвизомости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому принадлежит право собственности или иное вещное право, выпочая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участок, либо кридическое пицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество е строительство объекта	. 05.02	0,00	0.00	d,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имуществя (в том мисле на месте объектов недвижимосты) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объектв недвижимости земетьном учестве, испорый (прямо вренды которого) составляет активы взумочерного инвестиционного фонда (паверго инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0.00	0,00	0,00
маущественные права из договоров, на основания которых обуществляется реконструкция объектов надаменности, составляющих эктикы акционерного инвестиционного фонда (пакаого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0.00	0.00
иные имущественные права	06.05	0,00	0.00	0.00	0.00

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

Нанменования призвтеля	Код строки	Сумна (стоимость) на техуцую стчетную дату	Суммя (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доли от общий стончости активов на текущую отчетную дату, а процентах	Доли от стоимости чистью активов на текущую отчетную дату. в процентах
1	2	3	4	1	6
Денеченые требования по крадитным договорам и договорам займа, и том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по храдитным договорам и договорам займа, не удостоверенных захлядными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладиме	06.02	0,00	0,00	0.00	0.00

Намменование показагеля	Кор строки	Сумия (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимосты) на предыдущую отчетную дату	Догія от общей стоммости активов на темущую стчетную дату, а процентах	Доля от стоимости чистью антивов на техущую стчетную доту. В процентая
Astronomorphics - Value 1	. 2	3	4	1	- 6
Иное имущество – scero	07	0.00	0.00	0.00	0.00
к том части: доги в уставных капиталих российских общасти 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 надвижуююсти	07.03	0.00	0,00	0,00	0,00
драгоциянные металлы и требования к кредятной организации выплатить их денежный эхвивалент — есего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе драгоцинные читаллы	07.04.01	0,00	0.00	00.0	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дрегоценных метаплов	07.04.02	0,00	0,00	0.00	0.00
худохественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инсе имущество, не уквазаннов в строках 07.01- 07.05	07.00	9,00	0.00		0.00

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показатала	Кад страки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Суммя (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости витивов на текущую отчатную дату, в процентах	Допе от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3.	4	- 1	- 6
Дебиторская задолженность – вовго	08	3 505 880.61	9 208 800 61	9.05	9,21
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка цанных бумаг	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	3 500 000.00	9 200 808 80	9,04	9.20
по процентному (купонному) доходу во декскимы средствем же счетах и во екладах, в текже по ценным бумагам	08.00	0.00	2720.00		0.00
ngovan	08.04	5 880.61	5 880.61	0.02	0:02

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наминивание повазателя	Код строки	Стоимость на текущий отчитнию дату	Стоимость на прядыдущую отчетную дату	Доля от стримости чистью истивов на текущую отчетную разу, в процентах	
1	2	3	4	5	
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+08+07+08)	09	38 735 032,51	40 024 981,09	101,81	

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на твиущую стчетную дату	Величина на предърущую отчетную дату	Доля от общей вольнины обязательств на текущую отнетную дату, в процентах	Доск от стоимости чистью антивов на техущую стчетную доту. в тросинстви
1	2	3	4	5	. 0
Кредиторская задопяваность	10	571 689,74	1.840.421,77	#3,05	1,50
Резерв на выплату вознаграждения – всего	- 11	116 720.70	49 378.94	16.95	0,31
в том числе: упревлющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0,00
опециализированному делозитарию, пишу осуществляющему ведение ревотра, аудиторской организации, оценцику и биров	11.2	116 720,70	49 378,94	16,95	0,31
Общая величина обязательств (сумма строх 10+11)	12	885 610.44	1 889 800.71	100.00	1.81

# Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование появзятеля	Код строю	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Salamana at the state of the service	2	1	4
Стоммость чистых активов (разность отрок 09 и 12)	13	38 046 422.07	38 135 180,38
Количество размещенных акции вканонерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пава паввого инвестиционного фонда) — шлук	14	38 987,39305	
Стоимость чистых активов виционерного инвестиционного фонда в расчете на одну вицио (расчетная стоимость янвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 028,63	1 031,03

Руководитель вационерного инвестиционного фонда (управляющей компании паввого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющая обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционорного инвастиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Р.С. Сторчик

(инициалы, фачилыя)

П.И. Прасс (инициалы, факилия)

# Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование видионерного фонда мидионерного инвестиционного фонда правил доворительного управления паевым инвестиционным фондом;		Полное наименование управляющей компании экционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лиценами управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общеросоийскому класо: Винетору предприятий и организаций (ОКПО) вкимонерного инвестиционного фонда (пверсто внавстиционного фонда (всли присвоем)		
	2	3	4	S S		
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Серебро - инвестиции в недвижимость"	3184	Общество с ограниченной огватстванностью "Украилиющия сомпания "Инвест Менеджиент Центр"	21-000-1-00065	05037387		

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

Техущая отчетняя дата Предыдущая отчетняя дата		Код валюты, в когорой определена стоимость чистью активов
	2	3
31 03 2021	25.02.2021	RUB

#### Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код сгроми	Сумиа на текущую отчетную дату	Сумма на предъедущую отчетную дату	Доля от общей станиости вклиов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активор на текущую отчетную дату, в процентам
1	2	3	4		- 5
Денежные средства – всего	- 01	34 748 869,98	36 229 161,90	90.46	93.20
а том числе: на счетах а кредитных организациях – всего	01.01	34 746 869,96	36 229 151,90	90.46	90,20
в том числя: в валюте Российской Федерация	01.01.01	34 746 869.96	35 229 151,90	90,48	93.20
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в крадитных привнизациях – всего	01.02	0,00	0,00		0.00
в том числе: в вакжете Российской Федарации	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

Науменование показателя	Код строки	Сумма (стонмость) на текущую отчетную дату ф	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости изглесе на текущую отчетную дату, в процентих	Доля от стоимости чистых активов на техущую отчетную дату, е порцентах
	2	3	4	9	- 6
Ценныя бумити российских змитентов - scéro	02	0,00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации российских хозяйственных общаств (же исключением облигаций с иготечных подостием) — всего	02.01	0,00	0.00	0.00	8.00
ка них бирокамо облигации российских колийственных обществ	02.01.01	0,00	0.00	0,00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02:02	9,00	0.00	0.00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0.00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные респиски	02.05	0.00	1,713.4	10164	0,00
инвестиционные паи паваых инвестиционных фондов	02.06	0,00	17350	-	0,00
якции российских анционерных обществ — воаго	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе: окции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0.00	0.00	0.00
экции 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
итогечные ценные бумага – 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
ипотенные 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

Науменование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на твоущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дету, в посымения
	2	3	. 4		
Ценные бумаги иностранных звитентов – acaro	03	0.00	0.00	0,00	0,00
е том числе: облигации иностранных эмитентов — воего	03.01	0,60	0.00		0,00
в том числя: 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 финянсовых организаций	03.02	0,00	1050		0,00
иностранные депозитярные респиски	03.03	0.00	0.00	0.00	0,00
пам (акции) иностронных инвестиционных фондов	03.04	0.00			0,00
акции и-остранных акционарных обществ	03.05	0.00			0,00
иные ценные бумаги	03.06	0.00			0.00

# Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименования показателя	Код строми	Сумыя (станчость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на придъдущих отчетную дату	Доле от общей стоимости встивов же текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дету. в процентах
Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu	2	1	4	-5	6
Неданиямое имущество и права арежды на недвижимое имущество – всего	. 04	0,00	0,00	0,00	0.00
в том числе: недвижимов имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	9,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
педвижимое имущество, находящееся на герригория иностранных государств — всего	04.02	0.00	0,00	0,00	0,00
из него: объякты незавершенного отроительства	04.02.01	0.00	0.00	0,00	0,00
права вренды недвижимого имущества, находящегося на территораи Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0.00
права аренды надвижимого изущества, 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)

Hammithossawe показагела	Код строки	Сумиа (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доги от общей стоимости активое на текущую отчетную дату, в процентах	ня текущую отчетную дату.	
1:	2	3	4	5	в ароцентах 6	
плущественные права – всяго	- 05	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 TON YHORE:			9,40	0,00	10,00	
имущественные права из договоров участив в доповом строительстив объектов неданизмого изущества	05.01	0,00	0.00	0,00	.0,00	

рабъект недереживости (его часть) после завершения его строительства (создание) я оринизования из договора, старьной по которому релинациями право собственности которому релинациями право собственности или иное вещное право, вилочая право аренды, на завилиный учестви, выделенный р установленном оруждия дле целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешения на строительство объекта недвижимости на увазенном заметином учестви, гибо коридическое лицо, имеостирующее деняемые средства или иное имущество в строительства объекта индивимиро имущества (и ток числе на места объекта недвижимости) из выделенном в истановленном порядие для целей объекта недвижимости, учественном в истановленном порядие для целей объекта недвижимости учестве, которыя индивимующего фонда) имущественные права из договоров, на основании которых осуществлением основания воторых осуществлением основания которых осуществлением основания в правительном основания которых осуществлением основания которых осуществлением ос	имущественные права, связанные с возникновением права собственности на				7	
обновании которых осуществляется отроительство (создания) объектов недаживиого миущества (о том числе на места объектов недаживиости) не выделенном в установленком порядке для целей отроительства (создания) указанного объекта недаживисть замельном участие, которыя (право аренды которого) соотавляют активы видионарного инвестиционного фонда (плевого инвестиционного фонда)  имуществлянные права из договоров, на основании которые осуществлянатоя реконструкция объектов недаживироть, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (плевого инвестиционного фонда)  05.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	объект надвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому паллется юридическое пицо, которому принадлижит право собственности яти иное вещное право, аключая право аренды, на зависльный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительство объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном замельном участия, пибо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или инов	05.02	0.00	¢.00	0,00	0.00
основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пенвого инвестиционного фонда)	обновании которых осуществляется отроительство (создания) объектов недаживного имущества (в том числе на места объектов кадаживности) на выдаленном в установленком порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недаживности земельном участие, который (право аренды которого) соотваляет активы водионерного инвестицножного фонда [паевого	05.03	0,00	G;00	8,00	0,00
White Miningertaemale notate 05.05 0.00 0.00 0.00 0.00	основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого	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, и том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код стрени	Сумия (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Допя от общей стоммости активов на техущую отчетную дату, в процентах	Доля от етоммостя чистых антивов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	- 5	6
Денежные требования по хредятным договорам и договорам займа, в том числе удостоворенные заклядными — всего	06	0.00	0.00	0.00	0,00
в том чистя: деченные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные засладными	06.01	00.0	0.00	0.00	0,00
заспадные	09.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Наимонование показателя	Код Строкой	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дету	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей огонности вктивов на т <mark>екущую</mark> отчетную дату, в процентак	Доля от стоимости ностых активох на текущую отчетную дату, в процентах
A STATE OF THE STA	2	3	4	5	6
Иное имущество – вовго	07	0,00	0,00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной огватственностью	07.01	0,00	0.00	0.00	0,00
права участия в уставных сапиталах иностранных коммерческих организация	07.02	0,00	0.00	0.00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта надажениюсти	07.03	0.00	0,00	0.00	0,00
драгоцинные металлы и требования и вредитной организации выплатить их денежных завималент — всего	07.04	0,00	0,00	0.00	0,00
в том числе драгоценные металлы	97.04.01	0,00	0.00	0.00	0.00
тробования к крадитной организации выплатить денежный эканварант драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0.00
лудохиственные ценности	07.05	0.00	0.00	0.80	0.00
инов имущество, не указанное в строках 07 01- 07 05	07:06	0,00	12733		0.00

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование посазателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоиность) на предъедущую отчетную дату	Доля от общей стоимости вативов на текущую отчетную дату, в троцентах	Доля от станмости чистых активов на текущую отчетную дату, в порыжнийх
inciae	2	3.	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3 662 491,27	3 505 880 61	9,54	9,83
в-том числе: средства, находящиеся у профессиональных участняков рынка ценных бумаг	08,01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	3 840 000,00	3 500 000,00	9,48	9,70
по гроцентному (куконному) доходу по денежным средством на очетах и во виладах, а также по ценным бумагам	08.03	21 540,83	0.00	T GAS	9,00
прочем	08.04	959.44	5 880 01	0,00	0,00

#### Подраздел 9. Общая стоимость актипов

Наименование показатали	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предъедущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых вктиров на техущую отчетную дату в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+62+03+04+05+06+07+08)	09	38 409 961,23	38 735 032,61	103,02

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Кад строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величены обязательств на текущую отчетную дету, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дагу, а процентак
	2	3	4	5	5
Кредиторская задоляваность	10	949 908,79	571 889,74	84,24	2,56
Резера на выплату возниграждения – всего	- 11	177 686 02	116 720.70	15.76	0,48
в том числе: управляющей комприим	11.1	0.00	0.00	0,00	0,00
плециализированному дихозитарию, пицу, осуществляющему ведение реостра, кудиторской организации, ощенщику и биров:	11.2	177 486,02	116 720,70	15.76	0,48
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 127 594,81	688 610,44	100.00	3,02

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наниенскание показателя	Код стром	Значения показателя на техущую отчетную дету	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	-4
Стоимость честых активов (разность строк 09 и 12)	13	37 281 766,42	38 046 422,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выдачных инвестиционных лаве павеого инвестиционного фонда) — илих	14	36 587,39905	36 967 39305
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фондо в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) частное от деления строк 13 и 14)	15	1 007,96	1 028,63

Руководиталь акционерного инвостиционного фонда (управляющий компании павного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющия обязанности руководителя виционалного инвестиционного фонда (управляющий компании паваого инвестиционного фонда)

Уполновоченное лицо спяциализированного депозитария виционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Р.С. Сторчан

(инициалы фамилия)

П.И. Прасс

(инициялы; фамилая)

# Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное жамуенование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии водионерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пасвым инвестиционным фондом)	Полное науменование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (павкого инвестиционного фонда)	Номер лиценами упревляющей компании анционарного инвестиционного фокда (пвевого инвестиционного инвестиционного фокда)	Нод по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) асционарного инвестиционного фонда (таевого инвестиционного фонда (если присвоек)	
1	2 /	3	4	5	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Серебро - инвестиции в недвижимость"	3184	Общество с ограживанной ответственностью Угразовнощая компания "Инвест Менедимент Центр"	21-000-1-00935	05037387	

# Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Продыдущая отчетная: дата	Код залюты, в которой определена стоимость чистью активов
1	2	3
30 04 2021	31.03.2021	RUB

#### Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование похазателя	Кед страен	Сумма на текущую отчетную дату	активов на текущую	Доля от стоммости чистых яктивов на текущко отчетную дяту, в гооцентах
	- 2	3	4	-5
Динижные средства – всего	01	35 970 161,89	93,58	99,54
в том числе: на счетех в кредитных организациях – всего	61.01	36 970 161,89	98,58	6,070
в том числе: в валюте Российской Федереции	5 01.01.01	36 970 161.89	98,58	99,54
в иностранной залюте	01.01.02	0,00	0,00	0.90
на счетах по делозиту в храдитных организациях – всего	01.02	0,00	4150	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	6,00	0,00
в иностранной еалюте	01.02.02	0,00	0,00	0.00

Наименовання показатили	Намнекование показатиля Код строки (стоимость) на текущую ; отчетную дату		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистью активов на текущую отчетную вату в посментах
	. 2	3	4	95
јенные бумаги российских змитентов - всего	02	8,00	0,00	0,00
в том часле: облигации российских ходийственных общесте (ав исключеннием облигаций с илотечным покротием) – воего	02.01	0,00	0,00	0.00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных общесте	02.01.01	0.00	0,00	6.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумага субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	00,0	0,00
муниципальные ценные бумали	02.04	0.00	0.00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00
инрестиционные паи паваых инвестиционных фондов	02.06	0,00		100000
акции российских акционерных обществ – всиго	02.07	0.00	0.00	0,00
в том числе: акции публичных жидионерных обществ	02.07.01	0,00	- 1000	20000
акции непубличных виционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00

я аксяля российских хозяйственнью обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0.00	0.00
в том числе: облигации с илстечным покрытием	02:09:01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0.00	0.00

Наименование показателя: 1	Код строен	Сумиа (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активсе на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на техущую отчетную бату, а пописноях
Ценные бумаги иностранных звитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00
в том чесле: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00		
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03 01 01	0,00	0,00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00
облигации мендународных финансовых организация	03.02	\$ 0,00	0.00	100000
инастрянные депозитарные расписки.	03.03	0.00	0.00	0.00
паи (якции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0.00	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	+ 0,00	0.00	
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	

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

Наминование показателя	Код строки	Сумиа (стоимость) ка текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на такущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5
Нодвичимое имущество и права вренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00
B TOM SHICING:				
недвижимое имущество, находящееся на теоритории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00
из него: объекты жезавершенного строительства	04:01:01	0.00	0,00	0,00
недвижние инущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
прави аренды неджижиего имущества. находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0,00	0,00
прави вренды неденявивого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

#### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из крадитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименованне показателя	Код спроки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую стнетную дёту, в процентах	Даги от стоимости чистью активов на такущую отчетную рату в процентах
1	2	3	4	5
Имущественные права – acero	05	0.00	0.00	0.00
в том числе имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00		1953

имущественные права, возникновением права с					
объетт недаживмости (в завершения его строите возникающие из договор которому принадлежит и	по чясть) после гъства (создания) и ра, стороной по рическое гицо, граво собственности вилючая право аренды, вилючая право аренды, виделей недвижимости, и (или) на строительство на указанном о юридическое лицо, ме средства или инов	96.02	0,00	0.00	0,00
имущественные права и основании которых осущ строительство (создани недвижимого имущество объектое недвижимости установленном порядие строительства (создани надвижимости земеть но (право аренды которого) акционерного инвестици инвестационного фонда инвестационного фонда	цествляется а) объектов в (в том числе на месте ) на выделенном в для целей а) указанного объекта ву участве, который о осставляет активы вонного фонда (пасвого	05,03	0.00	0.00	8,90
имущаственные права и основании которых осуц раконструкции объектов составляющих активы а инвестиционного фонда инвестиционного фонда	рстеляется недвижимости, пшенерного (паврого	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные од	989	05.05	0.00	0.00	0.00

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

Наименование поназателя	Код строки на тенущ				Доля от стоимости чистью активов на текущую отчетную
	2	100	3	4	JANY B. DOGUENCAS
Денечные требования по кредитным доховорам и договорям займа, в том числе удостоверенные закладными – acero	08	:	0.00	0,00	0.00
в том числя; денежные требования по крадитным договорам, и договорам займа, не удостоверенные закладимии	06.01	15:	0.00	0.00	0,00
звигадные	09.02		0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строю	Сумма (стениюсть) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текуодно отчетную дату, а процентах	Доля от стримости чистью активов на текущую отчетную рату в процентах
1	2	3	4	5
Икое имущество — всего	.07	0,00	0,00	0,00
в том число: доли в уставных капиталах российских общисти с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих срганизация	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документации для строительства кли реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требомании х храдитной организации выплатить их денежный эквивалент – асего	07.04	0,00	0.00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	3 0.00	0.00	0,00
требования к кредитной организации выплатить двисоный эквивалент драгоценных мегаплов	07.04.02	- 0,00	0,00	0.00
художественные ценности	07.05	0,00	0.00	0.00
иное имущество, на указанное в строзах 07.01- 07.05	07.09	0.00	0,00	1,000

Наименование показетеля	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активое на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в гороментах
	2	3	4	5
Дебиторская задолженность – всего	08	531 604,43	1,42	1,43
в том числе: средства, находящиеся у грофессиональных участников рынка ценных бумаг	06.01	0,00	0.00	0.00
по сделем	08.02	\$19 193,92	1.38	1,40
по процентному (кухонному) доходу по данюжным средствем на счетвх и во всладях, в также по ценным бумагам	08.03	12 287,12	188	0,03
прочек	08.04	143,39	0.00	0,00

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Долж от стоимости чистых активов на текушую отчетную дату, в процентах
	2	3	4
Общяя стоимость вигивов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	7 37 501 766,32	100.97

#### Раздел IV. Обязательства

Намменование похазателя	Намменование похазателя Код строки текущую отчетную оби		Доля от общей величины обховтельств на текущую отчетную дету, в процентая	Доля от стоимости чистых вкливов на твкущую отчетную дату, в процентвы
The same of the sa	2.	3	4	
Кредиторокая заделженность	10	103 412,07	28,71	0,28
Резера на выплату вознаграждения – всего	11	256 792,56	71.29	0,89
в том чесле: управляющей компании	11.1	8,00	0.00	773000
специализурованному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестря, аудиторокой организация, ощенщику и бирие	11.2	256 792 56	71,29	0,90
Общая величина обязательств (сумия стрек 10+11)	12	380,204,63	100.00	0,97

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код стром	Значение посвоятели на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых эктивов (разность отрок 09 и 12)	13	37 141 561 69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)— штук	14	36 957,38305
Стоимость чистых активов акционерного инвастиционного фонда в расчете на одну водио (расчетная стоимость инвестиционного пав паевого инвестиционного фонда) частнов от деления строк 13 и 14)	15	1 004,17

Руксаядитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании плевого инвестиционного (фонда) (лицо, исполняющае обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей хомпании паввого инвестиционного фонда).

Уполномоченное тищо отециализированного депозитария вкумонарного инвестиционного фонда (плевого инвестиционного фонда)

Р.С. Сторчак

(инициялы, фамилия)

П.И. Прасс (никциалы, фамилия)

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

Полное наяменования акционарного инвестиционного фонда (полное название пвевого инвестиционного фонда)	Номер лицензим якционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления поевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (павеого янвестиционного фонда)	Номер лицензим управляющей комплении акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) энционерного инвестиционного фонда (всесого инвестиционного фонда (если присвоен)	
1	2	3	4	5-	
Закрытый паввой инвестиционный фонд надвижимости "Серебро - инвестиции в недвижимость"	3184	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджиент Центр"	21-000-1-00955	05037387	

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

Техущая отчетная дата	Предыдущая отчетная: дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активоз
1	2	3
31.05.2021	30.04.2021	RUB

#### Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма жа текушую отчетную дату	Доля от общай стоммости активов на текущую отчетную дату, в процентех	Дали от станмости чистыя активав на текущие отчетную инти, в процентах
Денераные средства – всего	01	27 923 575,46	62,62	70,79
в том числе; на очетах в кредитных организациях – всего	01.01	27 923 575,48	62.62	70,79
в тем числе: в вагноте Российской Федерации	01.01.01	27 923 575,48		
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	5,00	0,00
на счетях по депозиту в хредитных организациях — всего	01.02	0,00	00.0	0.00
в том числе: в вагноте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0.00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стримости активое на текущую огчетную дату, в процентах	Дося от стоимости чистых вктиров на тонущаю отчетную дету в процентах
1	2	3	4	- 5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозийстванных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0.00
из нис биржевые облигации российских козяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумали	02.04	0,00	0,00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	8,00
инвестиционные пак паевых инвестиционных фондов	02.08	0,00	0.00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	9,00	0.00	0.00

в том числе: видии публичных акционерных обществ	02:07:01	0,00	0,00	8,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0,00
итотечные ценные бумаги – воего	02.09	0.00	0,00	0,00
в том числе: облигации с иполечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02:09:02	0.00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строни	Сумыа (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доли от стоимости чистыя эктивов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	6
Ценные бумаги иностранных зиитентов – всего	03	0,00	0,00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов — всего	03.01	0.00	0,00	0.00
в том числе: облигации инсотранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	9,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0,00	0.00
облигации веохдународных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00	0,00	0.00
пан (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0.00
акция иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0.00

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

Наименование показателя	Кад стромя	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дету 3	Доля от общей стоимости активов на техущую отчетную дату, в процентах 4	Доли от стамиости чистью активов на техущую отчетную вату. в процество 5
Недвижниое имущество и права аренды на недвижимое	04	16 115 000.00	36,14	40.86
RMYLLECTRO — BERTO 6 TOM 4,6CRB:		1411142545183	17,51/2	(15/5)
недвижите имущество, находящееся на территории Российской Федерации – воего	04.01	16 115 000,00	36,14	40,86
из жего: объекты незавершенного строительства	84.01.01	0,00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств — всего	04.02	0.00	0,00	0.00
ва него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0.00	0.00
права арекды недвижимого имущаства. находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00
права аранды надвижимого имущества. находящегося на территории иностранных государств	04.04	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 метаплов)

Наимонование показателя	Код строки	Сумма (стоичность) на текушую отчетную дату	Даля от общей сточмости вливов на темущую отчетную дету, в процентах	Дали от стоимости чистых вятивов на текущую <mark>ст</mark> нетную дату в процентах
	2	3	4	5
/мущественные права – всего	05	:0,00	0.00	0,00
в том числе  инущественные права из договоров участия в доповом строительстве объектов недакизмого инущества	05.01	0.00		0,00

умущественные права, связанные с всининравением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) м возникающие из договора, стореной по которому пелнадления право обственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выдоленный в установлянном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земелном участке, либо кридическое лицо, инвестирующее движеные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00	0.00	8,00
умущественные права из догаворов, на основании которых осуществляется строительство (осидания) объектов недвижного имущества (в том числе на мести объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядив для целей строительства (осидания) указанного объекта недвижимости земельном укастав, который (право вренды которого) осотавляет активы вкуюнерного инвестиционного фонда (паввого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	6,00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов надамизмости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	06.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные преве	05.05	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показетеля	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доли от общей <mark>стоимости</mark> вклизов на текущую отчетную дату, в процентах	Далж от стоимости чисться вкучара на текущую отнетную учати, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные трабования по крадитным договорям и договорам займа, а том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займе, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	34700
закладные	06.02	0,00	8,00	0,00

Наименование показатиля	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доли от общей <mark>стоимости</mark> активов на текущую огчетную дяту, в процентах	сяту, в подцентах
(Medius Done - Language 1)	2	3	4	5
Инов имущество – воего	07	0,00	0,00	0.00
в том числя доля в уставных катигалах российских общесте с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07,03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный экамволент — всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе драгоценные металлы	67.04.01	0,00	0.00	0,00
требования к крадитной организации выплатить денежный эксквалент драгоценных метаплов	07.04.02	0,00	A	N. A. V.
худоноственные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не ухазанное в строках 07 01- 07.05	07.06	0.00	0.00	0.00

Намменование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную диту	Доля от общей стоимости активов на техущую отчетную дату, в процектах	Доля от стоимости чистых вкляков на текущую отчетную овтя в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задопженность – всего	08	550 412.92	1,23	1.40
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0,00	0.00
по оделкам	08.02	519 193,92	1,16	1,32
по процентному (купонному) доходу по денозначи средствам на очетах и ео вападах, а также по ценным бумагам.	08.03	29 175,61	9,07	0,07
прочая	08.04	2 043.39	0,80	0.01

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показатиля	Код страки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стаммости чистью: активов на текущую отчетную дату, в процентах	
	2	3	4	
Oficial crowdon, activido (cymina crpos	09	44 588 988 38	113,04	

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код страки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на техущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дагу, в процентах
1	2	3	4	5
Кредигорская задолженность	10	4 831 851.92	93.92	12,25
Резера на выплату вознаграждения – всего	11	312 788 48	6,08	0.79
в том числя: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0,00
специализерованному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, ощенщику и бискее	11.2	312 788 48	6,08	0.79
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5 144 640.40	100,00	13.04

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Намменование показателя	Код страки	Значение придозателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	39 444 347 98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасе гаевого инвестиционного фонда) — штук	14	38 987,39306
Стоимость чистью вкливов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну вкцию (расчетная стоимость инвестиционного пая лаевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 066.43

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющай компании паевого инвестиционного фонда) (лицр. исполняющее обязанности руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лице специализированного депозитария виционерного инвестиционного фонда (пеевого инвестиционного фонда) Р.С. Сторчак

(инициалы, факилия)

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название певеого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассым инвестиционным фондом)	Полнов наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (гаевого инвестиционного фонда)	Номер лицензин управляющий компании акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда)	Код по Общеросоміскому классифизатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паввого инвестиционного фонда (если присвоек)
1	2	3	4	. 0
Викрытый паевой инвестиционный фонд нодажимости "Серабро инвестиции в недвижимость"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менедамент Центр"	21-000-1-00955	05037387

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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код велюты, в которой определена споимость чистых активов
	2	3
30.06.2021	31.05.2021	RUB

## Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текушую огчетную дату	Доля от общей стоимости. дстивов на текущую отчетную дату, в прощинтах	Доля от стоимостя чистых активое на текущую отчетную дату, в порцентах
1	2	3	4.	- 5
Денежные средства – всего	01	23 134 222 47	56,12	58,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	23 134 222,47	56.12	58,87
в том числе: в налюте Российской Федерации	01.01.01	23 134 222,47	58,12	
в иностранной вагноти	01.01.02	0.00	0.00	0,00
на счетак по депозиту в кредитных организациях — всего	01.02	0.00	00,0	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюти	01,02.02	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумия (стоимость) на текущую стчетную дату	Доля от общий стоимости активов на техущую огчетную дату, в процентах	Доля от сусимости чистых активов на техущую отчетную авту в посцентах
	2	3	4	- 5
цанные бумаги российских змитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00
в том числе: обличации российских хозяйственных обществ (за исключениям облигаций с иготячным покрытием) — всего	02.01	0.00	0.00	0,00
из них биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0,00
муниципальные ценные бужаги	02.04	8,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0,00	0,00
анвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских анцирнерных обществ – всего	02.07	0.00	0,00	0,00
в том числе: екции публичных вкционерных обществ	02.07.01	0.00	0,00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на такущую отчетную дату	Доля от общей стримости активов на техущую отчетную дату, в процентви	Доля от стоимости чистых яктивов на текущую отчетную вати в проментах
1	2	3	4	5
јенные бумаги иностранных змитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00
в том чисте: облигации иностранных эмигентов — воего	00.01	0,00	0,00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих остянизаций	03.01.01	0,00		
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,80
облитации международных финансовых организаций	03.02	0,00		1000
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00		
лаи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00		
водии иностранных акционерных общести	03.06	0.00		
кные ценный бумаси	03.06	0.00	6.00	0.00

# Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование зоказателя	Код строия	Суммя (стоимость) на текущую отчетную дату	Догя от общей стоимости жимное на т <mark>ек</mark> ущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистым активов на текущую отнетную вати, в процентах
t t	2	3	4	5
Недвижимов имущество и права аркиды на недвижимов имущество – воего	04	16 115 000,00	40,49	41.01
в том числа: нодвижение имущество, находящееся на территории Российской Фадерации – всего	04,01	16 115 000.00	40,48	41.01
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0.00
недвинимое имущество, находищееся на территории иностранных государств – возго	04.02	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0,00	0.00
прива вренды недвижимого инуществ», находищегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	64.04	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)

Наимскование показателя	Код суроки	Сумма (стпимость) на текущую отчетную дату	вктився на текущую отчетную дату, в процентах	Доле от отонуюсти чистыя ективов на текущую отчетную дего в посыватах
1	2	3	4	5
Умущественные права – всего	05	0,00	0,00	0.00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстви объектов недакивимого имущества	05.01	0.00		0,00

иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании этгорых осуществляется реконструкция объектов надвижениюсти, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пенарго инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создания) объектов надвижемого имущества (в том числе на мясте объектов недвижимости) на възделенном в установляеном порядяе для цетей строительства (создания) уживанного объекта недвижимости земельном участие, который (право аренды ноторого) составляет вкливы вкумонирного инвестиционного фонда (поевото инвестиционного фонда)	95.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права, саховнные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороноя по ноторому является хоридическое лицо, ноторому принадлежит право собственности или иное вощное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей сгроительства объекта недвижимости, и (или) имяющее разрешение на строительство объекта недвижимости на участием земельном участие, либо юридическое пицо, инвестирующие дечежные средства или иное имущество в отроительство объекта	05.02	0.00	8,00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на такущую огчетную дату	Даля от общей стоимости дитивов на текущую отчетную дагу, в процентах	Доля от стоимости чистыя актизов на текущую отчетную лату, в порцентах
1	2	3	4	5
Пинскише требования по кредитным доковорям и доковорем займя, в том числе удосговеренные закладными - «coro	06	0,00	0,00	0,00
в том числе: дановные требования по кредитным договорям и договорям займа, не удостоверенные закладными	05.01	0,00	8	0.00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумме (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчитную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дету в процентах
	2	3	4	D
Анов инущество — всего	07	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
права участия в уставных капаталах иностранных коммерческих организация	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта надемимисти	07.00	0,00	0,00	0.00
драгоцияные метализы и требования к иредитной организации выплатить юх денежный эквивалент — всего	07.04	0,00	0.00	0.00
в том числе драгоценные метаплы	07,04.01	0,00	0.60	0.00
требования є єредитной организации выплатить денежных жемизакинт деягоценных метагитов	07.04.02	0.00		
художественные ценности	07.05	0.00	0,00	0.00
ынов имущество, не укражное в строкех 07.01- 07.00	07.06	6,00	0,00	0.00

Наименование показатели	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоямости активов не тенущую отчетную дату, в процентах	Доги от стоимости чистых активов на тенущего отчетную вату, в порцентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность – всего	08	554 441,70	1,39	1,41
в том число: средства, находящиеся у профессиональных участникое рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0.00
по сдепирм	08.02	530 027.25	1,33	1,35
по процентному (купонному) доходу по денежным оредствам на счетах и во вяпадах; в твюсе по ценным бумагам	08.03	20 327,67	0.05	0,05
rpovits	08.04	4 086,78	0,01	0,01

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Кад страки	Стоммость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых встивов на текушую отчетную дату, в процентах	
1.	2	3	4	
Общая стоимость активов (сумма строя 01+02+03+04+05+08+07+08)	09	39 803 664,17	101,28	

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на тепущую отчетную дату	Доля от общей есличины облавтельств на твоущую отчетную дату, в процентах	Деля от стоимости чистых активов на текущую отчетную лату, в процентах
1/	2		4	5
Кредиторская задолженность	10	121 878,78	24.10	0,31
Резера на выплату вознаграждения – всего	31	362 516,43	75.84	0,97
в том числе управляющей компанки	313	0,00	0,00	0,00
опециализированному депозитарию, пицу, осуществляющему ведение реестра, вудипорской организации, оцанцику и бирка	11.2	382 516,43	75.84	0,97
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	504 395,19	100,00	1.28

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование повазателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	2	3
Стоммость чистых активов (рязность строк 09 и 12)	13	39 299 268,98
Количество развещенных видки видконерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных лавв паквого инвестиционного фонда) – илих	14	36 987,39306
штук Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расмете на одну акцию (расметная стоимость инвестиционного пак пакело инвестиционного фонда) (настное от деления строк 13 и 14)	15	1 062,50

Руководитель жидконерного внаестиционного фонда (управляющей компании павеого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обезанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павеого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария экционерного инвестиционного фонда (павкого инвестиционного фонда) P.C. 0100444

(инжималы, фамилия)

л.и. Прасс

(мициалы, фамилия)

# Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Погное намиенование ащиснерного инвестиционного рожда (полное название пасвого иневстиционного фокда)	Номер лицензин акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правления паевым унравления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющой вомляния акционерного инвестиционного фонда (лаевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компрани фонда (паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПС) акционарирго инвестиционного фонда (ласвото инвестиционного фонда (согм присвози)
1	2	3	4	6
Закрытый посесий инвестиционный фонд недежимости "Серебро - инвестиции в недежимость"	3164	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая исмлания "Инвест Менедживит Центр"	21-000-1-00955	06037387

# Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущия отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2	3
30.07.2021	30.06.2021	RUB

#### Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование поназателя	Код строки	Сумма на текушую отчетную дату	Доля от общой стоимости активов на тенущую оснетную дату, в процентах	Доли от стоимости частых активов на техущую отчитную дату и процентах
1	2	3	4	- 5
Данежные средства – есего	01	23 593 821,22	59,90	61,71
в том числе: на счетах в кредитных орквимациях — всего	01.01	23 593 821,22		
в том числи: в валюте Российской Федерации	01:01:01	23 583 821,22		11323
а иностранной залюте	01.01.02	0.00	0,00	0,00
на счетях по делозиту в кредитных организациях — всего	01.02	0,00	00,0	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00		
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отнатную дату	Доля от общей стоимости активов на тякущую отчетную дату, в процентах	SATV M RODUBHTAK
1	2	3:	4	5
Јенные бумаги российских омитентов - вовго:	02	0,00	0,00	0.00
в том числе: облигации российских хозхиственных обществ (за исилочением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских холийствонных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Фарарации	90.50	0,00	0,00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федарации	02.03	0,00		
шуниципальные цанные бумали	07.04	0.00		
российские депозитерные расписки	02.05	0.00	0,01	0.00
инвастиционные пак паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	1000	-
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0.00	0.00	0.00
в том числе: окции публичных окционерных обществ	02:07:01	0.00	0,00	0,00

видни жепубличных видионерных обществ	02.07.02	0.00	9.00	0,00
векселя российских хозяйственных	02.08	0,00	0.00	0,00
обществ изслечные ценные бумати – всего	02.09	0,00	0,00	0.00
в том чесле: облигация с изотечным покрытивм	02.09.01	0.00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0.00	0,00
уные ценныя бумаги	02.10	0,00	0.00	0.00

Наименсвание показателя	Код строки	Сумма (стоиместь) на текущую стчетную дату	Доля от общей стоимости детивсе на токущую спчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых эктивов на текущию отчетную дату, в процентах
the angular transfer to the contract of the co	2	3	9	0.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	53	0,00	0,00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитектов — всего	03.05	0.00	0,00	9,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих коганизаций	03.01.01	9,00		
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации мождународных финансовых организаций	03.02	0,00		15000
иностренные депозитарные расписки	03.03	0,00		
паи (акции) иностранных инвестиционных фондля	03.04	0,00		
вкум эностранных акционерных обществ	03.05	0.00		44,544
иным ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	13:00

# Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код сгромя	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости эктивов на текущую отчетную дату, в процектах	Доля от стоимости чистью ективов на текущую отчетную дети, в проментах
	2	3	4	
недвижимов имущество и права аранды на недвижимое вмущество – всего	04	11 598 000.00	29,40	30,34
а том числе: недвинимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	11 598 000,00	29,40	30,34
из него объекты незавершенного строительства	04,01.01	0,00	0,00	0.00
надвижиное имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства:	64.02.01	0.00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территория Российской Федерация	04.03	0,00	0,00	0.00
права аренды недвиживого миущества, находищегося на территории иностранных государств	04.04	9.00	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)

Наименозание показатиля	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости вктивов на текущую отчетную дету, в процентах	Дале от стоимости чистыя активов на текущую отнитную дату. в посиентах
1	2	3	4	5
Гмущественные права – всего	05	8,00	0,00	0,00
в том числе: инущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектое недализимого инущества:	05.01	0,00	8,00	0,00

имущественные права, связанным с вознитновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является коридическое лицо, которому принадленит граво собственности или иное вещное право, включаю право аренды на замельный участок, выделенный в установленном порядке для целей отроительства объекта недвижимости, и (или) вижощее розрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участок, пибо кридическое лицо, кнаястирующее денежные оредства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0.80	0,00	0.66
ямущаственные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (соодании) объектов недвинимого имущества (в том числе на месте объектов недвинимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (соодания) указанного объекта недвинимост и земетьном участве, который (право вренды которого) составляет активы виционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0,00	0,00
умущественные права из договоров, не основании эоторых осуществляется реконструкция объектов недамизмости, составляющих антивы акционерного инвестиционного фонда (паекого инвестиционного фонда)	06.04	00,0	0.00	0,0
иные умущественные права	05.05	0,00	0,00	8,0

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

Наименования показаталя	Код строил	Сумыз (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости актизов на текущую отчетную дагу, в процентах	Доля от стоимости чистыя активов на такущую отчетную кату в поливитах
1	2	3	4	5
Поножные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных закладными – всего	C6	0,00	0,00	0,00
в том числе: деженные требования по кредилным договорам и договорам займа, не удостовиренные	06.01	0.00	6.00	
38/08/04/66 38/08/04/66	06.02	0,00	0,00	0.00

Намменование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущию отчетную дету	Доля от общей стоимости активов на текущую огчетную дату, и процентак	Доги от стоимости чистью активов на текущую отчетную лати в проментах
1	2	3	4	0 000
ное имущество – всего	07	0.00	0,00	0,00
в том числе доли в уставных евгиталах российских обществ с ограниченной отнитотвенностью	07.01	00,0	0,00	
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	1
проектная документация для строительства или реконструкция объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования є кредитной организации выплатить ик денежный экциралент — воего	07.04	0,00	8,00	
в том числе: драгоценные метаплы	07:04:01	0,00	0,00	0,00
требования к крыдитной организации выплатить денежный эквивалент	07,04.02	0.00		
драгоценных металлов художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.08	0,01	0.00	0,00

Наименование показателя	Код стром	Сумма (стоимость) на текущую стнезную дату	Доля от общей стоимости актизов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущко этчетную лигу в процентах
	2	3	4	5
Дебиторокая задоловенность — воего	06	4 260 088,30	10,88	11,14
<ul> <li>в том числе:</li> <li>средства, находящиеся у профессиональных</li> <li>участников рынка ценных бумаг</li> </ul>	08.01	0,00	0,00	- ***
по сделиам	08.02	4 120 000,00	10,44	10,78
по процентному (купонному) доходу но деневные средствам на счетах и во вкладах, в также по ценным бумагам	08.03	27 868.22	522	0.00
TIDOYES	08.94	112 420,08	0.28	0,29

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименовные показатогя	Код строкм	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых встивов на техущую отчетную дату, в процентах	
1	2	3	4	
Общия стоимость активов (сумыя строк 01+02+03+04+05+08+07+08)	09	39 451 909 52	103,19	

#### Раздел IV. Обязательства

Науменование показателя	Код строки	Вегичина на текущую отчетную дагу	Дося от общей вагичины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоумости чистих активов на текущую отчетную дату в процентах
1	2	3	4	8
Кредиторская задопженность	10	753 533,00	81,78	
Резера на выплату вознаграждения – воего	- 11	466 113,94	76,22	1,22
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	00,0	0.00
спациализированному депозитирию, лицу, осуществляющему ведение реастра, вудиторской организации, оценцику и бирке	11.2	468 113,94	9200	11900
Общия валичина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 219 646,94	100,00	3.19

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование поиззателя	Код страки	Значение показатили на такущую отчетную дати
1	2	3
Стемместь чистых яктивов (равность строк 09 и 12)	13	38 232 262,58
Количество развещенных вкух вкухонерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев гаевого инвестиционного фонда) — штух	14	36 987 39306
Стоимость чистых астиерв акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пак пасвого инвестиционного фонда) частное от деления строк 13 и 14)	15	1 033,56

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компании паевого инвеспиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя вишионерного инвестиционного фонда (управляющий компании панного инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специагизированного депозитария акционарного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)

P.C. Cropuss

(жициалы, фамилия)

П.И. Прасс (инициалы факилия)

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

Полное намменования акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Новер пицензии акционерного инвестиционный фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании виционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда)	фокдя) Намер лиценами управляющий компаний виционерного фонда (павого унавестиционного фонда)	Код по Общероссийскому впассификатору прадприятий и организаций (ОКПО) авционезного инвестиционного фонда (пасвого яввестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Серебро - инвестиции в недвикимость"		Общество с ограничениой ответственностью "Управляющая вомпания "Унвест Менедумеент Центр"	21-000-1-00965	05037387

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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код вагноты, в которой определена стоимость чистых активов
3.1	2	3
31.08.2021	30 07 2021	RUB

#### Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование почазателя	Код строки	Сумна на текущую отчетную дету	Доги от общей стоимости активов на текущею отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую стчетную лату в процестах
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	2	3	4	5
Денязные средства – всего	01	29 734 866,81	68,74	69,92
е том числе: на очетах в гредитных организациях – всего	01.01	26 734 866,81	68,74	
в том чеспе в валюте Российской Федерации	01.01.01	26 734 866,81	68,74	2000
и иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0.00
на счетах то депозиту в кредитных организациях — всего	01.02	0,00	0,00	7,000
в том числе в валите Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	5750
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0.00	0,00

Наименование показателя	Код страки	Сумия (стоимость) на тенущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активсе на текущую отчетную дату, в процентах	Доли от стоимости чистых активов на тенуцую отчетную лату, в порошентах 5
		4 0.00	0.00	
Ценные бумаги российских эмитентов - войго	02	0,00	0,00	5,00
в том числе: облигации российских хозайстванных обществ (за исключением облигаций с изотечным покрытном) — вовго	02.01	0,00	0,00	0.00
из них бировеные облигации российских кознаственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0.00
государственные цаяные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0,00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумали	02.04	0.00	0,00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0.00
инвестиционные так паввых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0,00	0.00
виции российских акционерных обществ - всего	02.07	0.00	0,00	0,00

в том числе: вкум публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0.00
виции непубличных виционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02:09	0,00	0,00	0.00
в том чисте: облигации с илотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дету	Доля от общей станмости активое на текущую отчетную дяту, в процентах 4	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную сату в пописитах
Ценные бумаге иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	00,01	0.00		0.00
в том часте: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03,01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финановых организмый	03.02	0,00	8,00	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
пай (экции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0,00	0.00
акции иностранных акционерных общести	03.05	.0,00	0.00	0.00
иныя ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дету		Доле от егониости чистью встивов на такущую отчетную рати в процентах
	2	1	4	0.
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	11 598 000,00	29.62	30,33
в том числе: недвижимое имущества, находящився на территория Российской Федерации – всего	04.01	11 598 000,00	29,82	30,33
из него: объекты незивершенного строительства	04.01.01	.0,00	0,00	0.00
недвижимое имущество, находящиеся на территории иностранных государств – всего	04.02	00,00	0,00	0.00
из него объекты незавершенного отроительства	04.02.01	0.00	0,00	0.00
права вренды недвикомого маушества. находящегося на территорки Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0.00
права оренды недвинимого миушества, находящегося на территорки иностранных государств	04.04	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)

Наимонования показатели	Код строки	Суммо (спаимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости эктивов на текущею отнетную дату, в процентах	Дали от стоимости чистью активра на текущую отчетную ооти, в процентах
1	2	3	4	. 0
Имущественные права – всего	06	0,00	0,00	0.00
в том числе:  имущественные права из договорое участия в  долевом стромтельстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0.00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возвижающие из договора, сторсной по когорому пятнется коридическое лицо, когорому принадлевит право собственности или эное вещное право, вилиная право оренды, на земельный участок, выдаленный в установленном порядка для цолей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо,	05.02	0,00	0.00	9,09
инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта имущественные права из деговоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (а том числе на месте объектов недвижимости) на выдележном в установленном порядке для цигий строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участия, который (право аренды которого) составляет активы виционерного инвестиционного фонда (паваого инвестиционного фонда)	05.03	9,00	0.00	0,00
имущественные права из договоров, на основании исторых всуществатается реконструкция объектов недвижимости, составляющих эктивы анционерного инвестиционного фонда (лаквал'я инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0,00	0.00
иные имущественые права	06.05	0.00	0.00	0,00

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

Наименование гохазателя	Код строки	Сумма (спонмость) на текущую стчетную дату	Доля от общий стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дили от стоимости чистыя витивов на твирщую отчетную дату, в поривную
1	2	3 -	4	5
Динскочью трабования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всиго	96	0.00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по крадитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	6,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

Наименскание показателя	Код стром	Сумма (стоимость) на текушую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Долк от стоимости чистых витивов на тенущую отчетную диту в порцентах
	2	. 3	4	
Инов имущество – вояго	07	0,00	0,00	0.00
в том числя: дали в уственых капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	67.01	0,00	0,00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммарческих организация	07.02	0,00	8,00	0.00
проектняя документация для строитальства или раконструкции объекта недеижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные метеллы и требования к кредитной организации асплатить их денежный эвривалант — всего	07.04	0,00	0,00	0.00
в том числе: драгоценные метагуы:	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования в кредитной организации выплатить денежный эксноалент деятоцияных металлеж	07.04.02	0,00	0,00	
художественные ценности	07:05	0,00	0,00	0.00
инов имущество, не указанное в строках 07 01- 07 05	07.06	0,00	0,00	0.00

Наименование посклателя	Код строки	Суммя (стаимость) на текущую агчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активое на текущую отчетную лету в порцентах
1	2	3	4	5
Дебеторская задолявниость — возго	08	557 156,52	1,43	1,46
в том числя средства, находящимся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	2770	0.00
по сделкам	08.02	420 000.00	1,08	1,10
по процентному (купочному) доходу по денежным средствам на очетах и во выпадах, а также по ценным бумагом	08.03	24 735.44	0,06	1008
прочая	08.04	112 420,08	0,29	0.25

# Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наминование показателя	Код строки	техущую отчетную	Доля от скоимости чистых ветивов на текущую отчетную дату, в процентах	
1	2	3	A	
Общая стоимость активов (сумые строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	38 890 023,33	101,70	

# Раздел IV. Обязательства

Haveve-cea-ие показателя	Код стром	Величина на текущую отчетную дету	Sent Amenda of Manager Comments and Comments of Commen	доля от стоумости чистых активое на текущую отчетную рату, в процентах
1	2	- 3	4	5
Кредиторская задопженность	10	104 147,88	15,98	0,27
Резера на выплату вознаграждения – всего	11	547 588,76	84.02	1,43
в том числя управляющей компения	11.1	0,00	0,90	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведсние реестра, вудиторской организации, оценцику и биров	11.2	547 568,78		
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	651 716,64	100.00	5,70

# Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показатиля	Код строки	Значение показателя на тенущую огнетную делу
t t	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	38 238 306,69
Количество размещенных акций акционериого инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасв пасвого инвестиционного фонда) —	54	36 967,39305
Отримость чистых активов вкумонерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного тая паевого инвестиционного фокда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 033,80

Руководитель акционерного мнанстиционного фонда (управляющей компании певего инвестиционного фонда) (лиць, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пакаюто инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда) P.C. Crosnax

(инициалы, фомилия)

П.И. Прасс

(мициалы, фамилия)

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

# Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Попное наеменования акционерного инвестиционного фонда (попное название паевого инвестиционного фонда)	Номер пиденами видионерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паченым инвестиционным фондом)	Полное намменованию управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пенеого инвестиционного фонда)	Намер пидензия управляющий компания акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паввого княестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3.	4	5
Закрытый плевой инвестиционный фонд недвижимости "Серебро - инвестиция в недвижимость"	3184	Общиство с ограниченной вгисторенностью "Управляющия компания "Инваст Манадзекент Центр"	21-000-1-00955	85037387

# Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая стчетная дата	Код залюты, в которой определена стоимость чистых вятивов
- 4/	2	3
30.09.2021	31.08.2021	RUB

### Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строке	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на техущую отчетную дету, в процентах	Доля от стоимости чистью активов на текущую отчетную рати, в процентах
1	2	3	4	5
Доженные средства – всего	-01	19 652 890,91	48,90	49,86
в том числя: на очетах в кредитных ортянизациях — всяго	01.01	19 662 890.91	48,90	49,86
в том числе: в валюте Российской Федерации	.01.01.01	19 652 890 91	48,90	
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0,00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	1100	100000
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0.00

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

Наименование показаталя	Кад сгроки	Сумия (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости астивов на текущую отчетную дату, в процентах	Дряя от стоимости чистых вкгизов на твющую отчетную зату, в прозингая
1	2	3		5
денные бумаги российских эмитентов - acero	0.2	0,00	0.00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных общесте. (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
на некс бировеные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0.00	8,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	00,00		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00		
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0.00	0,00
инаестиционные пак паевых инвестиционных фондов	92.06	0,00		
якцим российских акционерных обществ - всего	92.07	0,00	0,00	0,00
в том числя: якции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0,00	0,00

акции непубличных акционарных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
вековтя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0,00	0,00
искотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0.00
в том числе: облигация с илотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00
илогочные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

# Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование покваятеля	Код строки	Сумма (станмость) на текущую отчетную дату	Догя от общей стоимости вктивов на текущую отчетную дату, в процентах	Дога от стоимости чистых вктивов на текущую отчетную олту в посинтиза
1		0.00	0,00	0,00
ениые бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0,00	7.000
в том числе: облигации иностранных эмитентов — всяго	03.01	0,00	0.00	0,00
в том числе: облигация иностражных коммерческих организаций	03.01.01	0,00		
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	.0,00	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
иностранные депоэктарные расписки	03.03	.0.00	0.00	
паи (вкуми) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	
асции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0,00	0,00

# Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Науменование показателя	Код страки	Сумиа (стоимость) на текущую отчетную дату	Деля от общай стоимости зативов на текущую отнетную дату, в процентах	Доля от стоммости чистьки активов на текущую отчетную дету, в процентах
	2	3	4	
Нодвижимов ямущество и права аренды на недвижимов имущество – воего	04	20 410 000,00	50,78	51,79
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территория Российской Федерации – всего	04.01	20 410 000,80	50,78	61,79
из него. объекты незавершенного строительства.	04.01.01	0,00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на герритории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04:02:01	0.00	0.00	0,00
права аренды недакжимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	8,00	0,00	0.00
приня вренды надвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	6,00	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 строви	Сумма (стоимость) на текущую огчетную дату	Доля от общей стоимости активов на тегущую отнетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых витивов на текущую отчетную дату в посментах
1	2	3	4	5
Имущественные права – всего	05	0.00	.00.0	0,00
н том числе:  имущественные прява из договоров участия в допевом отроительстве объектов недаккимого имищества	05.01	0,00	0,00	0.00

имущественные права, связанные с вознивновением права собственности на объект недажимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и				
возиможнике из досевера, стороной по которому заляется юридическое лица, которому принадлежит прево собственности или иное вещное прево, выпусная прево вренды, на замесьный участок, выделенный в установленном поредке для щалей строительства объекта жеданемимости, и (или) имисцее разрешение на строительство объекта недамимости на указанном замельном участее, пибо неидимеское пицо, инвестирующие денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00	0,00	0.00
имущественные превя из договоров, на основании которых осуществляется спроительство (создания) объектов недвижного имущества (в том числе на месте объектов недвижниости) на выделянном в установлянном порядке для целей строительства (создания) узважного объекта недвизомости замяльном участие, который (право аренды которого) составляет активы видионерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	9.00	0.00	8.00
изгущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недажнимости, составляющих активы вишенерного инвестиционного фонда (паваого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0.00
иные умущественные права	05.06	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код стремя	Сумиа (стоимость) на текущую отчетную дету	Доля от общей стоимссти затимов на токущую отчетную дату: в процентах	Доги от стоимости чистых активов на текушую отчетную вату в процентах
1	2	3	4	.5
Денежные требования по крадитным договорам и договорам заяма, в том числе удостоверенные заклядными – всего	08	0,00	0,00	0,00
в том числе: декемные требования по крадилным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показалеля	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости актинов на текущую отчетную дату, в процинтах	Доля от стоимости чистью октивов ня текущую отчетную рати в прецентах
Same Section 1997 and the section 1997	2	1	4	5
Инов имущество – есего	07	0.00	0,00	0.00
а том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченкой ответственностью	87.01	0,00	8.00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организация	07.02	0,00	0.00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвиживаести	07.03	0,00	0,00	9.00
драгоценные метанты и тробовдиня к кредытной организации выглатить их денежный эханаалент — всего	07.04	0,00	0,00	0.00
в том-мола: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный экзивалент драгоценных метаплов	07,04,02	0,00	200	
художественные ценности	07.05	0.00	0,00	0,00
иное инущество, не указанное в строках 07 01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Сумма (слоимость) Доля от общей стоим строим на текущую активов на текущую отчетную дату отчетную дату, в проц		ритивов на текущую отчетную дету, в процентах
3	4	5
128 832.86	0.32	0.33
0,00	0.00	0.00
0,00	0,00	0,00
18 305,76		17.55
110 527.11	0.27	0,28
	0,00 0,00 18 305.76	0,00 0,00 0,00 0,00 18 305.75 0,05

# Подраздел 9. Общая стоимость активов

Намменование показалеля	Код строки	Стоимость на техущую отчетную дету	Доля от стаммости чистых встивов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активом (сумма строк c1+tt/+03+04+05+06+07+08)	09	40 191 723,77	101.98

# Раздел IV. Обязательства

Наимин-седание показателя	Код строки			Доля от стоимости чистых активов но текущую отчетную опти в процентах
	2	3	4	- 6
Кредиторская задопаменность	10	150 292,97	19,28	0,38
Резерь на выплату вознаграждения – вовго	11	629 170,97	90,72	1,60
в том числя: управликацей компании	31.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, вудиторской организации, оценцику и биске	11,2	629 170,97	80,72	
Общея величина обязательств (суммя строк 10+11)	12	779 463,94	10,000	1,98

# Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	39 412 259,83
Количество размещенных видих видионериого инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных гава паевого инвестиционного фонда) — штук	14	36 867,39301
отомность чистых витивов вкумонерного имвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного яза параого инвестиционного фонда) (частное от деления сгрок 13 и 14)	15	1 000.42

Руководитель акционерного инвастиционного фонда (управляющей компании павеого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компания паемого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лица специализированного депозитария акционорного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Р.С. Сторчал

(инициалы, фавилия)

П.И. Прасс (инициалы: фамилия)

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

### Раздел І. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Погоное название пасвого нивистичиризненого фонда	Номер правил доверительного утравляния пасомы интестиционным фондом	Код по Общеросоніскому класокфиватору предгриятий и организаций (ОКПО)
	2	3
Зарытый гаевой инвестицианный фонд надвиживости "Соробро - инвестиция в надвиживость"	3104	D6037387

# Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетняя дита	Код валаты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29:10:2021	543-RUB

# Раздел III. Активы

# Подраздел 1. Денежные средства

Наименования показателя	Код стром	Сувана на такущую отчетную дегу
	2	3
онежные средства – всего	01	19 575 510,44
в том числе: на очетак в кредилных организациях — всего	01.01	19 575 510 44
и том честю: в запоте Российской Федерации	01.01.01	19:575.510,44
и иностранной валиее	01.01.02	0.00
на счетви по депозиту в крадитных организациях – возго	01.02	0,00
в том числе: в вагноте Российской Федерация	01,02.01	0,00
в эностранной валюта	01.02.02	0,00

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

Наименование появзалёля	Код строма	Сумма (стамость) на тексарка отчетира дату
Section and the section of the secti	2	3
Дентые бумаги доссийских замлентая - всего	02	0.00
is TOM NACTION	11 2008	100
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0.00
(за исключением облигаций с иполичным	100000	200
norpariveni) – ecera		
HINK	- I was a second	0.00
Онрименне облитации российских	02.01.01	0,00
хозяйственных обществ		-
государственные ценные бунка и Российской	92.02	0.00
Фидирации		-
государственные ценные бумаги субъектов	02.03	0,00
Российской Федерации	02.04	0,00
муниципальныя ценных бумаги	02.04	0.00
рассийские допозигарные расписки	2000000	0.00
инарспиранные паи превых инфестиционных фондов	02.08	0,00
акции россомских веционарных обществ – всего	02.07	0.00
B TOM NIGHE:	100000	10.00
видим публичных виционерных общисти	02,07.01	0,00
анции непубличных акционерных обществ	02/07.02	0.00
авеселя российских хозяйственных	00.00	0.00
общиств	02.06	0.00
илогенные ценные бумаги – всего	03.09	0,00
IN TOTAL MACCINE	02.09.01	0,01
облигации с ипотечным поврытием		100
ипотечные сертефициты участия	02:09:02	0,00
эния ценные бумали	02.10	0,00

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Kag cipou	Сумма (стоимость) на текущую откртную дату
1	2	3
Денные Буяваля иностранных заявтентов – всего	03	0.00

в том числе: облигации иностранных эмитентов – всяго	03.01	0.00
в там числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных госудерств	02/01/05	0,00
облигация маждунарарных финансовых	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00
лии (акции) иностражных инвестиционных фондов	03.04	0.00
вори иностранных акционорных обществ	03.05	0,00
иные цонные бумаги	03.06	0.00 0.00 0.00 0.00

# Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Кад страем	Сумив (стоиность) на текущую этчетную дату
		3.
Недвижимом имущиство и права вренды на недвижникое вмущество — всего	04	20 410 000,00
в том числе: недвижимое имущество, некодищенся на территория Российской Федерация – всего	04.01	20 410 000 00
из него: объекты незавиршенного строительства	04.01.01	0.00
недриживае инущество, находищееся на перритории инастранных государств – всего	64.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	10,50,00	0,00
права арекды недвижного инуцестве. находищегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
приви аранды мединимого инуцоства, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,0

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)

Наммонование поверателя	Код страни	Сумма (стонность) на текущую отчетную дагу
1	2	3.
Vivyues measure ripaes - ecero	05	0.00
8 YOM HACOB		
миущественные права из договоров участия в должное строительстве объектов недвижимого изучаства	05.01	0.00
есущественных права, свезанных с возначновачими права собственности на объект недвижимости (его часть) лосте завершения его строительства (озгдания) и возникающье из доповоря, стеренной по которому является юридическое пидо, которому принадляжит право собственности или иное ващное право, испоная право арекцы, на земетьных участок, выделенный в установоенном поредве для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разращение на строительство объекта инфоновности на указанном завильном участих, либо кординеское пицо, инасстирующее деченные оредства или иное инущество в строительство объекта	06.02	0.00
наущественные превы из дотоворов, на основнеем которых осуществляется строительство (сохдание) объектов недвивального маущества (и тою честя не месте объектов недвиванности; на выдключеном и установленнови порядии для цилий строительства (сохдание) указанного объекта недвиваниссти земельном учестке, который (право эррефункторого) составляет жетавы в цилинериего жнаествиранного фонда (павалого инвестиционного фонда)	05.03	50,00
имущиственные граза из доглаюров, на основания вогорых осущественнося ревонструкция объектов недожеммисти, оситавляющих витивы выдожемисти, и навестиционного фонда (павесто и навестиционного фонда)	05/54	0,01
HIANG VMWILIOCTOGRANINI NODDO	05.05	0.00

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

Назвинование показателя	Кла строии	Сумма (стоимость) на текущую стчетную депу
1	2	3
Деначные требования по кредитным договорам и договорам займа, и том числе удостоверенные закладными – везго	06	0.00
и Чесовории завиму не Абосьоеденична Ченежник предования по ебебициям Чесоворам в дем инспе	06.01	0,00
28010,044/H	06.92	0,00

# Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (вктив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на техущую отчесную дету
	2	3
быда стоимость производных финансовых инструментов	07	0.0

# Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование поизвателя	Код стром	Сумма (стоимость) на тесуцию отчетную дату
	2	3
јебиторская задолжанность — воего	:06	DB 730.67
в том числя: средства, находящиеся у грофессиональных участнуков рынай центых бума:	08.01	0.00
по сдилави	08.02	0,00
по процентному (купоннаму) доходу по деневным средством на счетах и во выпадах. д также по ценным бумагам	09.00	0,00
npo488	09.04	98 730,67

# Подраздел 9. Инсе имущество, не указанное в подразделах 1-8

Harmor-ceared novacatrons	Код стромя	Сумма (стоимость) на тинущую отчетную дату
	2	3.
Анор имущество всего	09	0.00
а том числе: доли в уставных капилалах российскох обществ с спрамиченией ответственностью	09.01	0.0
турнов участил в уставных катигалах увностранных комморческих организаций	00.02	0,00
проектняя документеция для строительства или раконструкция объекта нервикомости	09.03	0,00
драгоденные метаплы и требования к вредитной организации выплатить деножный эканаалент драгоденных метаплов по токущему курсу – всего	09.04	0,00

в тов чесле: драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к крадитной организации выплатить дочеонный задивалент дрегоциянных метаплов по токущему куроу	09.04.02	0,00
хэдомественные цихности	09.05	0.00
прачни имущество	09.06	0.00

# Подраздел 10. Общая стоимость активов

Harwerkassere noussanens	Стоивность на текущую отчетную дату
T T	2
Общия стримасть активов (сунна строк 01+02+03+04+05+08+07+08+09)	40 084 241.11

### Раздел IV. Обязательства

Наименска нес поназателя	Код строей	Вегичина на текущую этчетную дагу
	- 2	3
Кредиторская задопаженюють - воюго	10	104 947.53
по сделиам купли-продажи инущества	10.6	0.00
владельцам инвестиционных гава - всего	10.2	8.428.74
в том чесле: обили паве (жирой) (перечествение денежных средств)	10.2.1	0.00
обмен пасв (выдача пасв), обмен якций (вытуск жодий)	10.2.2	0.00
DOCALIBRATE DADE (BLICCHT DELINE)	10.2.3	0,00
выплата дохода (диахдендов)	10.2.4	8 439,74
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознагражданиям (комиссиям)	10.4	95 348,31
по арежде, по окране, по услугам селен и дв.	10.5	0,00
по крадитам и займам полученным - всего	3.07	0.00
в том числя: кождиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по хредитам (займам)	10.6.2	0.00
DO CESTINO BRIMINO	10.7	0.00
Ropenant	10.6	0,00
прочая кредитолская задопженность	10.9	160,48
Резере на нытилиту вознаграждания – всего	- 11	706.435,35
а том число:	11.1	0.00
управляющей компании	1111	
стициализированному делозитаров.  гацу осуществляющему ведение реестра, аудиторокой организации, оценцику и быски	112	706 436 15
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Опции инпичина обязательств (сумна строк 10+11+12)	13	811382,68

# Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показатити	Жод строки	Значения показаголя но тоущую отчетную дуту
Gregoria de la composição de la composiç	2	3
Стримость чистых вигмора (размость строк 10 и 12)	14	39 272 868.43
Усло-нество размещанных вещей вещех-ерного инвестиционного фонда  количество выданных инвестиционных пава паваого инвестиционного 	15	36 967,38305
Стоммость честых загивов экционерного инвестиционного фонда в расчете на одиу экцио (расчетная стоимость внеястиционного пан паекиго инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	18	1 062.68

# Раздел VI. Примечания

Тевуыри отчетняя дети 1	Примечание 2	
Руководитель зационерного инвестиционного рожда (управляющей сомпании павасто инвестиционного рожда) (тацо, исполняющее обязанности руководителя годионерного инвестиционного фонда управалюющей компании паваего инвестиционного фонда)	Meneral Meneral (Manufacture)	_
Гостьюно-комное лицо специализираванного депоэнтария вщионерного невестиционного фонда (паевого инвестиционного фонд	П.И. Прасс (нециалы, фемелия)	

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

Раздел I. Реквизиты пасвого инвестиционного фонда

Палнов название паевого мняестицеонного фонда	Номер гравил поверитольного управления павеми инвестиционтым фондом	Прд по Общероссийскому слессифиватору предприятай и организаций (ОКПО)
ANTI-MANAGEMENT TOTAL CONTROL OF	2	3
Закрытый паваей инфестиционный фонд надаживности "Серебро - инвестицеи в неррамизмость"	3184	05037397

# Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Driemas gata	Код валюты, в испоров определена стоумость чисты и активов
- Action and the second	2
20.44.7074	643-RUB

### Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Have decided (00423070,000)	ньд строки	Сумма на тепридую опнатную дету
art variable and are a second and a second a	2	
Savernowwe средилав — воего	- 01	19 551 840,40
и том числе на считах и кредитных организациях — всего	01.01	19.661 840,40
a roa vironti a sanore Popositossi Geseptiassi	70,10	19 651 640 40
в информеной залюте	01.01.02	0,00
на считих по депозиту в кредитных организаците – всего	01.02	0,00
в том насте: в ваноте Российской Федержум	01.02.01	0,00
в иностранной волюте	01.02.02	11.00

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

Начименования понаватиля	Kog crpose	Сумме (стоимость) на техущую отчетную дету
	2	1
риные Сумаги российских экаптентов - всяго	0.2	0,00
в том части. обранация российских хорніствонных общестю  рациолюченном облагаций с илотечным  покрытием — ворос	02 01	0,00
из них бърменые обтротации российских ходийственных обществ	02:01:01	(0,00
Государственные ценные бумали Российской бид крации	02.02	0,00
государствонные ценные бумаги субъектов Российской Фалисации	02.03	0,0
Vyrveus Castoreas uponess System	02.04	0,0
рассийски депозитерные расписки	12.05	0.0
NAMECHATING APPLICATION OF THE PROPERTY AND A STATE OF THE	02.06	0.0
деции опостийских вкцирнерных общиств — всего	02.07	0,0
в том чисти: акции публичных экционерных обществ	02.67.01	0.0
шиде непубличных андионерных обществ	02.07.02	0.0
векодля российских хозяйственных	02.08	0,0
обществ	12.09	9.0
UCIOTE HALE LENGUE SYNETH - 80910		
облигации с ил отвечении покрытием	02.09.01	9,4
ипровенью сертификаты участия	02.09.02	0,0
STREET LIBRORIUS CYNNECK	02.10	0.0

# Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Науменование показателя	код строин	Сумма (стоиместь) на техницио отчетнию дата
Y	2	3
ранныя бумати иностранных очитентов — ясиго	00	0,00
в том чесле облигации индогранных эмитентов – всего	20.01	0,00
а тры чисон облитеции иностранных коммерческих организаций	00.01.01	0,00

облигации иностранных государств	03.01.02	10,00
облигации исходунарадных финансовых согланизаций	03.02	0,00
иностранные депозитасные растирия	03.03	0,00
пал (апри) инсстренных инееспиционных фондов	03.04	0.00
постав инсистренных виширивально обществ	03.06	0,00
јенце центие бумаги	80 m	0,00

# Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наиминование показателя	Код страни	Сумия (стоямость) ий текущую отчетную дату
The same and the s	2	3
Неделивлиса инущество и права аранды на недвижимое имущество — всего	04	20 845 000 00
в том числе  неделожнов имущество, находящееся на  территории Российской Федерации — всего	04.01	20 845 000 00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
надриосное имущество, находящовоя на территории иностранных государств – вовко.	04.02	0.00
из него: объекты назвершенного огрантельства-	04.02.01	0,00
правы вренды недвижного инущества; находиция осн на перрептатия Российской федерация	04.03	0,00
права дренцы недринимого имущества, на кодиципося на территории иностранных государств	04.04	0,0

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требовании к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименсвание показататя	Код строки	Сумма (стоимость) на техущую отчетную дату
	2	3
мущественные права – всего	- 06	0.0
в том числю: инутрественный права из договорох участия и должом строительстве объектов недачкимого кнущества	06.01	9,01
инущественные права, сеговенные с возначнованием права себетальности им объемт недажнымости (его часть), после завершение его строительства (хоздание) и возначающее из договора, стороной по вопровку патемпом нерединеское поцю, копорому патемпом перединеское поцю, копорому праведтелит право себетальности или инов вещное право, випичая право вренды, на реметьныей участок, выдаленный в установленном порядее для целей строительства объемта недажнимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объемта недажнимости на увезанном замальном участии, любо комун-векке пичр, инвостирующее даневеные средства или вное мундество в спроительства объемта на несе мундество в спроительства объемта	05.02	0.00
имущественные праве из договеров, на основания которых осраществляется строинельство (совдание) объектов недаженного вирциства (в пом части на масти объектов недажениости) на выделяеном в установленном торящих для цилей строительство (совдания) указанного объекта недакоокрасти земястьного участка, который права вренды которато, составляет активы выдеонерного инвестиционного фонда (павоого инвестиционного фонда)	56 CG	0,0
неущественные права из договоров, на основняем интории осущественного раконструкция объекто индамичности, составляющих ветимы видинерного невоспеционного фонца (пакак го ревестационного фонца)	05.94	0,0
иные имущественные права	05.05	0.0

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

Playwoodening rockbankon	Жод строки	Оумма (стамость) на технико стчетную дату
		_
Денятичны преборання по кредитным договорём и договорём займа, а том чисти удосповаранным закладными – воиго	96	0.00
в том чисть деножные требования по кредитным договорям и договорям займа, не украптоваренные	06.01	0.00
SHITTADHAM SHITTADHAM	06.02	8.0

# Подраздал 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименования показателя	Над спреми	Стоимасть на такущую отчетную далу
	2	3
Объще стоимость производных финансовых инстрементов	.07	0,0

# Подрездел 8. Дебигорская задолженность

Научин-серений показатоли:	бод страни	Сумма (стомийсть) на такуадно отчетную даку
1		3
CHOR - 4700HW0026 REXORMED	08	181 377.65
съействе несельтиком і изофессионаличня н том чисть	DB 05	0.00
участненов рынка ценных бумаг по сделкам	69.02	0,0
по процентиснку суптонному) доходу по денежных средствем на очетак и во ектадах; в также по целевые буметам.	08/03	3734.0
/povas	08.04	177 642.7

# Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Havwandsanos nosacorona	Код строки	Сумент (споченость) не такущию отчетного дату
	2	3
Nos MysugeCR0 - 809/0	.09	0,00
в том числя: доли в уствених автагратах россуйских обществ с отраниченной опредственностью	00.01	0.00
(pass yeactive a yeraeveck sanutlansk zeoctparesis sownepreposis opra-visinarii	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконсприции объекта надрижимости	09.03	0.00
довтоценные металлом и тработания є ередильной организации, выплатить денежный жамаргент драгоценных мелаллов по токицеми оуюу – всяго	09.04	0,0
в пом чисти дрегоценные металлы	09.04.01	0,0
требования к орципной организации выпутатить. даножный эквнаатент драгаценных ватализа по	09.04.02	0.0
пудемественные сумности	09.05	0.0
rpo-les vivig ugic/ls0	59.06	0.0

# Подраздел 10. Общая стоимость активов

Hausen-ceasing nooss/tens	Стономость на невущие отнетную дагу
	40 888 217.95
Общая стоимость битиров (сумена строи 01+02+03+04+05+06+07+99+09)	40 000 277 75

# Раздел IV. Обизательства

Figure 4-coupered 10000041608	Код спроем	Валичина на текридиц спчатную дату
1	2	3
баедигарская задражённость - всего	10	116187,15
по сделкам купли-продажи имуществи	10.1	0.00
вилурундан невесситировних оров - всего	10.7	5 438.74
g 70H 19978	10.23	0.00
обыми паке (акция) (перечистичие денежных средств)	10.2.2	0.00
обиен пави (выдача поез), обиен водий (выпуск акций)	10.23	0,00
попашение паев (вычул вещее)	1024	8 436.74
выплита дохода (дивирендов)	10.3	0.00
по напоглан и общивм.	10.4	107 872 80
по вознаграждениям (комиссиям)	10.5	0.00
но аренде, по сорене, по услугам саяви и др.	10.6	0.00
по кредитам и закенам полученным - воаго	14.0	
6 TORA HARCINIC	10.6.1	0,00
продиты и займы этапучанный	10.6.2	0,0
наколятенные проценты по крадитам (займам)	10.7	0.0
no pecialist	10.8	0,0
прочим крадиторская задолженность	10.9	75,6
Респра на выповлу вознеграндения – всего	11	771 130,3
8 TOM 146LTQ. Introductional Properties	11.1	0.0
тици поуществляностиму регозитариих пици поуществляностиму верения ревостия.	11.2	771 130.3
Ороговорные финансовые инструменты	12	0.0
Общен величина обязапатьств (сумме строи 10+11+12)	13	887 317,6

# Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименования показаталя	Код спроки	Значение появителя на техущию отчесную дату
The second secon	. 2	3
Спочность честью жетивия фармость строк 10 и 13)	. 14	39 800 900,42
Количество размещенных инфостиционных пава паварого инфостиционного финца.	15	36 957,35305
20-120 — длук Стоимость честью естивов ввиронерного инвестиционного фонда в отрасность инвестиционного фонда; (частное от деречия строк 14 и 15)	35	1 076.9

# Раздел VI. Примечания

Текущае сичетная дата	Florative November 1
Руководитель опционерного инвестиционного фонци (утравляющей компания павесто кнаестиционного фонци) (лици, исполнивацией обязанности руковорителя воционерного инвестиционного фонців (поравописция) компания повесто инвестиционного фонція)	P.C. Crop-an
возкожейнего мизесоминачного фонте (июзесцо межсаличного фонте прилиприоненное такто оцитиченного фонте (июзесцо такоамиземи	Нентр п п.и. присе (министы, финисти)

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное напавние газавого унавоспиционного фонца	Номер правил дворительного управления павания невеспыражения фондом	Кад го Общероссийскому енеомфинатору прациратьей и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый павкой инвестиционный фонц недвижимости "Серебро - инвестиции в недвижимость"	2184	Q5037387

# Раздил II. Параметры справки о стоимости чистых эктивов

Отчетная датя	Код валюты, в ногорой определена спаммость частью ветуес
OLD THE REAL PROPERTY.	
30/12/2021	643.RUB

### Раздел III. Активы

# Подраздел 1. Денежные средства

Figures Hossieven coverancem	Код строин	Сумма на текушую отчатную дату
	- 2	3
Опнязоння средства – вояго	01	19 854 235,69
a Tosa valoria: vai overtos a speggitteixo opravalablados govern	01.01	19 954 235,69
и заклюте Российской Фарарации	01,01,01	19 654 230,09
e invoctobrerov parvore.	01.01.02	0,00
на счатах по допозиту в кредитных	01.02	0.00
O TOM THICKS O TOM THICKS	01,02:01	0,00
а валоте Российской бидерации в лисстрантов валоте	61.02.02	0,00

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

Plantificazione postatatata	Кад спроек	Самма (сточность) на горудую отчетную дату
	2	3
занные бувага досоийския зеитентов - всего	0.7	0,00
<ul> <li>в том числе:</li> <li>облигации российских хориаство ных обществ</li> <li>ра исключения облигаций с иготачным</li> <li>поклытивной – возго</li> </ul>	10.50	0.64
уд нал. Сурнавым облигация российская	02:0101	0.0
государственные ценные бризги Российской фодерации	02.02	0,0
гоордиротвенные ценные бумаги субъестов Российской ферерации	02.09	0,0
Manufacturene Camerie Cameria	02.04	-0.0
рархизовае депсамперные расписки	52.05	0.0
ненистиционные пои павених инвестиционения фондов	02.06	0,0
фиции российския виционефных обществ — всего	02 07	9,5
ы том числе: жиды публичних опционерных обществ	02.07.01	0.0
видел испубличения видисивреми обществ	GS:07:02	0,0
вексали российских хоройственных	02.09	n,i
обществ	02.09	0.
ANOTOHINE SPENJE CONSTH - SCOTO B TOM WASTER	-	0.0
объмгатия с марыжиним исколимем	02.09.01	
ипоточение оертифиваты участией	02.09.02	0,
ихын цанный бумаги	02.10	0.0

# Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Paseway caleura novasanara	Кад стром	Сумма (стоимость) на технымо отчетнию дату
	2	3
јун-ыю бушаги зекостранеци: змитентия — acero	63	0.00
B TOM MACRE: O'STAY SELECT INVOCAÇÃO PRINCIPAL SANCTION — BCBFO	63.01	0.00
OQUALICIBE RECOLDENENT VOWAS LACOREX B LON -NICURE	83,61,01	83,00
облигации иностранных горударств	03.01.02	0.00

00.02	0.00
03.03	0,00
07.04	0,00
	0,00

# Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименравние похвантери	Код ограни	Сумма (споимость) ня технали отчетную дегу
The second secon	2	3
Надриомное имущество и привы врежды на недвисомное имущество — наиго	04	20 845 900,00
в том числе: недвижимое имущество, находицерося на территории Российской Федерация — возго.	0401	20 845 000.00
из него объекты незаверциянного страительствя	04.01.01	0.00
надакимое имуциство, находящееся на территории иностравных государств — всего	04.02	0.00
из него объекты незаваршенного спроительства	04.02.01	0.00
грама аренды недвижимого имущества. находищегося на территории Российской федуализм.	04 03	n,b
право вреды недвижимого инуциства, находнировой на территории иностражных посадирота	04 04	0.0

Подраздел 6. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дрегоценных метаплом)

Наименования походолетя	Нод спроем	Сумма (стоиность) на тенуцую стчетную дату
	. 2	3
TOYALDICTREHENDE ROOM - SCHICE	0.5	0,0
в том чести  индидестия-ньие права на договоров участия в  рогивари строительства объектов надвизимент	06.01	0.0
имущества объекта прини, оказаннями в изъчно-оказанами прина собственности на объект нережеммости (от часть) пости зарершения иго строительство (совдение) и есонивающим из дотвора, сторовой во осторому завления крумум-ноков лица, которому принидлями прево собственности усти-и-се вощное прево, ектионем прево аренди. на замещений участко, быдопенный в установление порядке для целей отроительства объекта недомимости, и (или) имиющем в недомительство объекта недомительство из отроительство объекта недомительство убъекта инфратирующим дининовий орединения или иное имущество в строительство объекта	05.02	0.0
поучаственные праве на договоров, на основания которых осуществляются спроительство (соодание) объектов: надражению мирирества (в том числе на местя объект ов недвиживости) на выдованием в установлению порядке для целей строилельства (соорание) участва, который (право доекры которого) составителя велицы выдости и какотиционного фенда (паваото инареспиранного инарестиционного фенда (паваото инареспиранного фенда)	05.03	6.4
имущественное права на договоров, на основания которым осущественном реконструкция объектов научинимости составляющих объектов научинерного инфестационного фонда (поворя)	05.04	6)
уные меущественные прево	05.05	0.

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

Playwanceanno novocorre	" Код отроии	Сумма (стоиность) не техницие отнитили дагу
	2	3
Домененые требованиям по идеомпном договорям и договорае 1974 в, в пом числе удостоверенные заклюдными — 806го	06	0,00
в договорам займа, не удостоявренные договорам.  в договорам займа, не удостоявренные	06.01	0.00
30K/00/HIR	06.02	6,0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актия)

Намовнования показапаля	, Hog crocer	Стамость на текущей вонетник дету
	2	3
опция стоимость производных финянствых инструментов	07	0.0

# Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Haveon-collence nonzigrams	Код страки	Сумми (стаммость) на тверцае стчетную дату	
	2.	3	
Дебиторская задолженность – всего	00	219 284.60	
в том числе: средстве, некодицияся у профессиональных учестноков рынов ценных бумаг	05 O Y	0,00	
no satisfaw	09.02	0.00	
по процентному (купоньску) довору по деножным средствам на счеток и во вклюдах. в также по ценным бумельн	09.03	34 530,41	
npo-se	08.04	184 754 19	

# Подраздел 9, Иное имущоство, не указанное в подразделах 1-8

Намин-реание поназатыля	Кад строки	Сумна (стоимость) на техущее отчетную дегу
	2	-1
Ance AMPLUSTING - BORIS	09	6,60
8 104 - WERRY	20000000	
доли в уставных капиталая российския	179 (24	9.00
обществ с ограниченной огратотавниостью	VIII/E/	3000
прява участия в уставных калитарах		
иностранных коммерческих ортанизация.	09.02	0.00
проветная документация для спроительства		-
или реконструкции объекта надвижимости	09.03	0.00
мушитанатар бангидары и пуньворяет и ыпидгана выенационара.		
выплатить динекный зевувалоги драгоциянных интеллор по	09.04	0.00
TORYLIAMY KYDDY - BODFO	40.04	0.00
8 70 M HMCHE		-
длягоцинные мегаллы	09.04.01	0.00
требования в кредитной организации пыплатить		
да квалена дианвалент драгоциянные металлов по	09:04:02	0.00
sygdiagotee-resie genrootin	09.05	6,00
TOCHINO KING/LIECTUS	.09.05	0.00

# Подрездел 10. Общен стоимость активов

Неименование показатала	Стриность на текущую отчетную дату
	2
Общик стаммость метивов (сумма строк D1+02+03+04+05+06+07+08+00)	40 918 520 2

# Раздел IV. Обязательства

Наименование почасателя	Код строен	Ветальня на текущую опчетную далу
	2	3
Крадиторская задолженность - всего	10	192 271,97
по срегкам вупли продажи имущества	10.1	0.00
пладольцая инастиционных пеев - всего	10.2	8 438 74
в ток числе объек паве (акций) (перечисления деконных средств)	1021	0.00
обиен паев (яксача пава), обивы акций (вытуск вкций)	10.2.2	8.00
FOR BLOOK OF THE BUILDING STEEPING	10.2.3	0.00
выплата донова (динидендом)	1024	8 438 74
по налогам и оборгам	90,3	75 ?34.00
по вознагажидениям (комиссиям)	10.4	107 968,82
по врендя, по окраня, по услугам связьки др	10.5	0.00
ПО крадитам и закмам полученным - ecero	10,0	0.00
S TOM SACING KOSLATILI M SALIMAN DOUTPHENHOUS	10.6.1	11,00
налотгенные проценты по кредитам (завезм)	10.6.2	0.00
TO CIDARGESIANO	10.7	0.00
no pecnose	10.8	0.00
прочая кредигоровая зациляенность	10.9	140.41
Регера на вытеляту вкинаграждания — всего	11	855 934,75
8-TON MACINE. VIDDBETHIOLIJE IT ADMITISHUGE	tist	0.00
отециализированному деповитерию, лицу, позицистатиноцияму верочно росстра, аудупоросой организации, оцинарису м бурно	11.2	855 934.75
роилизание финансовые инструменты	32	0.00
Пбіцая воличина обязалильств (сумма строк 10+11+12)	13	1 048 206 72
The state of the s		1,4,5,6,6,9,7,6

# Раздел V. Стоимость чистых активов

Historyceanve mostagrapa	Кад страні 2	Значание показотеля на Убеущую огнатную дату
Спанмость чистых яктиров (разнасть страк 10 и 12)	16	39870 313.57
отичество резекциямых акций акцийнарного менастиционного фонда услучество выданных инвестиционных пама такжого княестиционного роках) – шлук	35	38 957 39306
Отвемость, чистью активов акционерного инвестиционного фонда в записте на пдну акцию (расчетных стоммость, инвестиционного пак навеста инвестиционного фонда) (частное от деления стоск 14 и 15)	16	1 978,62

### Раздел VI. Примечания

Текрира отчетняя дата 1	Tipende service 2
Руководитель, вещеонерного инвестиционного ронда (укреплениций компонии паского инвестиционного ронда) (лиць, изполненицию обхожности руководителя веционерного инвестиционного фонда (итравительный холитанных павивать инвестиционного фонда)	P.C. CITONIA
	Центр» (месции», финесия
Утол-соло ченное лиць специализированного доложтария всухонир-сто живестиционого фонда (лаквого инвестиционного	OMO GENTS
	(Average) (Street

T			I
11[1		lli	
ļ		*1000	
		1	
-		-	
		0.00	
Total Section 1	-	1	+
11		-	-

ļ	
The same	
li	
ii.	İ
ŀ	
į	ļ
Section of the second	
1000	
1	
11	ŀ

_	-		
	H		
1	-		
li		į	-
	4	-	
		-	-
***************************************		1	
ĵ			
Comp.			
2000		ř.	***
- Company			
The state of	col-thu soler		
10	or females		
	22 Tripmortismo general fueral Pointoph business		
1	N S	11	

-	171
1	+
The contract of	
1	
2	48
A Section of the last	
1	
5	H
And the special state of	
1	i
Charles (Charles (Charles)	
1	
	14

Contract of the Contract of Co
manufacture frequency freq
And the same of th
And the second s
The second secon
H 100
f1:
113
# []
lili -
**************************************
ļļi -
11 -

1	
1	4-
	+
1	
,	
	H
[][t	
ţ	
11.	
11:	ematerne.
	- September
	and the

			1
1			
ļį			1
1			-
	100		
]][t	÷		11
1	ł		Ī
Application of the control of the co			Name and address of the last o
			Section 1
1			
		suppressions.	
		Commission was	Special Control of Con
11		1	11

Į		
11		
l		
1000		
1		
1		
1		
-	-	
-		
10000000		
1		
		******
		despite mental
H		8

100 Personal (s)

			j r		
			*		
			11 1		
			1		
			1111-		
			111		
	11 1	1			П
		1 17 111		1	1
	II e-		2 1 -	111	E- ] E-
† **-	14   13 e	1	141	ļi.	The second secon
The state of the s		1.			n [1:-
1 4-				14	. ]-
1 4			H.	1	-
10 - 11 -	ş	111	1 -	1.	-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 1 -		ž	1	5 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The formation of the control of the	. 1	Principal distribution of the control of the contro	The second secon	- 1-
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Annual of the second se		100	1	
111. 1 1 111		15 7 6 1		1	- ,-
	the state of the s	4	Į.,	1	- In the second
The state of the s	A Chrosper I have Aver across an except and personal formation of the control of	33 Offension of Commission Commis	a second programme and	] 1	16. Against management in grant and a second
11 12 11 12	11 1 11	11 11	11 -	- 11	1 11 1

	ш
	н
1111	
	Ы4
7.11	
1.11	
	ш
	191
	Ш
1 2 1	ш
1.0	ы
	ш
	i
	ш
II.	
114	
16.0	
H	HIT!
117	
1.0	ш
	177
	П
	Ш
	Ш
	ш
	ш
	$^{\circ}$
	n
	H
- 1	
LI	
I,I	
22441	
22441	
22441	
22441	
2.84.41	
Total Control	
Total Control	
Charles of the Control of the Contro	
Charles of the Control of the Contro	
Charles of the Control of the Contro	
Charles of the Control of the Contro	
Charles of the Control of the Contro	
Charles of the Control of the Contro	
Total Control	
Charles of the Control of the Contro	
Control of the Contro	
Charles of the Control of the Contro	
Control of the Contro	

-	
,	
1	
#	Ш

The second secon	Application of the control of the co	TOTAL TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE P	The contract of the contract o
	The state of the s	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	
-	-	- Carlotte	
-	1	1	
ļ	N MARK	THE STATE	
2.5			H

1		
	-	
1		
_		
11 2	ľ	
Ī		
Ī		
1		
iile	L	
H		
11	ш	ļ

				-
	10.	,		-
-				-
	(0)			31
				-
Chair				li
				1
				1
			Spirate (m)	the partners
1			-	ķ.
Taken.		1	Spinote in team to remove the spinote	
militares.			-	]
		ı	1	11

Pagintaps II, the partitioned spins for extrincioned spin specification as soldered sprincipals revisible, presided positions of govizione artificial II. No presidente spin al primary process actions a convenient factor was

Į	
5	
111111	
lit	
1	
ļį.	-
I	
- 11	F

No. A description and interest controlled a controlled and interest controlled

	'n
1	,
1	
1	
4	
ļı	
1	
)1	H

14. Juniorania rima co primario, sa ma salacio male representi del pri

1		
lij		
	ľ	
3		
11111		
+		
1	ļ,	
11		
1		
-		
1	ľ	
11	ŀ	

	1 -			1 =		The state of the s					
	1			Total In					ļi.		
+ 11		1	Ti	1111		42.44			1		
1 -		1				1.11			. 2	1	15 15
Person organic Spinish and Personal or Personal or Personal organic	1111	Unit-cross Contraction Contrac		A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 IN		1			H		
1	1 -			Į,			-				1
		ļļ.		The state of the s		Section of the sectio					ile.
	1 -	illii		3		1	-				
	11-			11 -		1111	ŕ		1		1
		Į		1 -		1			School of the Colonial Colonia		
total entered (Sept Standard) (Sept St	The second second	A CONTRACTOR OF THE PERSON OF		1000000	I	1					-
1	1-		· ·	-	A supplement land	1		1 4	1		
1.52			111.8	Principle Street	1						1
Section 1	Part of the last o	Ci Salabani Ci Sacura Saran Person Ci Sacura Saran Ci Sacura Sacura Saran Ci Sacura Saran Ci Sacura Saran Ci Sacura Sacura Saran Ci Sacura Sacura Saran Ci Sacura Sacura Sacura Sacura Ci Sacura Sacura Sacura Sacura Ci Sacura Sacura Sacura Ci Sacura Sacura Sacura Ci Sacura Sacura Sacura Sacura Sacura Ci Sacura Sacura Sacura Sacura Sacura Sacura Sacura Ci Sacura Sacura Sacura Sacura Sacura Sacura Sacura Sacura Ci Sacura Sa	CLZ Statignes publish - corprin		Deposit Chedadon ben	]		Department & Schargeon, Income or			
11 -	11-1		1 22	11 -	Page	11	H	į.	1)	H	**

Delicate decreased in colonial and section from

1	١				2		
1100					-	- 1	
-							1
1						14 (	
See For	ı	1					
Passing Passing			1	Provided Schools Schoo		1	
		į	1	Ĭ	į	4	1 100 00
		1	****	98600	į	ž.	9
	-0.0	1	1	-	-	arre-	
1		2	1	7	3	1	ŀ
		J	-	¥	1	ŀ	,
J	1				U	- 3	
Section of the last of the las		special		***************************************	*******	-	1
1		Section 1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Tend less sylvesty and services	TOTAL Mental of Application of Appli	İ	
ļi			Section of the sectio	111	-	A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONTRACTOR OF T	
1		1	1	i	i	-	
					1	11	
1				ŀ	1	-	
11	-	-		5		-	Ħ

Transaction 1. A on reservoirs to a position of Alaborators 14

21. Done proceed statement or make a figure or season of the season of t

1		
11		
	-	
11	ŀ	į

Theory of the section

]	
11][	
-	
Management of the second of th	
1	H
1	
11	H

ļ	
H	
THE COURSE	195
	4
1	
1	
111	H
H	H

games 13 Spanisons arrang.

	]	
-	11	
A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 IN COLUMN	1	300
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		H
1	1	
1111	- 11	-1

L'Appendigues permitte

1	-		
11.			
1			
į		H	
1	l		
	-		
Н	-		

			a. W.							
			1		12	=		+		
			1		100			+		
			Market Annual Control of the Control			7			1	1
1			1						10000	
į,			-						100	
127			Andrews .		1				ļi	
1			11	4	a 1 1		ļı		The state of the s	
					I	1	1			
			Table of the last	-	İ	ğ	ļ	11811	100	
111	) I	-	1	1	1	1	2	-	1	
1	2		11	TOO TO THE PARTY OF THE PARTY O	Mark State Name of State	100 Mary 100				10000
	di lini	****	1					-	11	Menentanen Unnergan
M.	1	1000		1	1	I	1	-	jı,	Masect Chemical
iild-		+		-		1	1		111	
	1			Total Street	1		Manager of the state of the sta	+		A
11	1	1000	1	1	i	1	Ī	-	1	
111	Parameter and a contract of the contract of th		1	Manager and American		MATRIAL MATRIA	1		-	
11.	1	- I	11	1	1	1	Ī			
-	Participation of the second	Consistent of Section and Assessment Assessment of Section 19	11	ĮĮ.	the state of the s	-	1	-	Account of the control of the contro	The state of the s
11			11	5		-	*		11	The state of the s

ř

# ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Олчет в арпрыете (яб уменьшении) стоимости инущества, принадализаците испонерному индестиционниму фонду (составляющего превой инвестиционный фонд)

Kincideg vacuus ORY (\$ 0428508

### Решел I. Респользы исполняются выпостникования фолда (планого поистопленного фолда)

	Вымер певерника видинеерения этеместику почение офонда брег исправленый момер правил довереностьюми укранивови теления выпретельниченым фондамі		Накод дадочная управленовой осоправа водавају 6000 аварства довеого фосца. (пасвити прауства довеого фосца)
	1	1	4
Закрытый газові Неколтивотемій фонд нешення мости "Стробро - невостивні в георенью мость"	ды -	Обозотия с огранической , утвіте пиничестью "Учраначеская компатия "Нивогт Манедимент Центр"	2)-000-1-09255

# Разана II. Параченры атческо прорасте (аб уменьшиние) станжети поучаства

Отчетвий верход	Код велоты, в ногорый кирелерия станность чистых записк					
T.	2					
Humps 2021	RUB					

# Радал III. Салдина в прирасто (яб уменданняю) стоимости опущества, прилидленацию акционерова инвестационного фенд (составленняю инвестационный фенд)

Reprinted and a constitution of the constituti	Какстрон	рилизмер показатиры за отчитный окрева
	1	p.
фициостите (умерьвання ней пличности вмущества в результите сличе с оправодном — водго	111	29833.34
s non-antice is belongstates statutes.		
истенням буммовии российский эметонгов (заисключанием авключание)	10,00	UII
с привоне быровы неостранных экипентия	01/02	0,00
с истиписьтителистики и облими эбекти незиготного нов инстиг	01:01	9,00
таположения метелов)  с подпастия, правите в организация даннеров и договоров забез и подпасти правительного организация даннеров и договоров забез и подпасти правительного организация даннеров и договоров забез даннеров	01.04	2500334
<ul> <li>посмення умбанавания бежрануван актоорах и реговорах шёмо,</li> <li>посмення умбанавания засидання</li> </ul>	81:05	0.00
с промен в устанием манениям объекто у ограниченной стана тивностью поряжен учестве в устанное кататалих макстромики комперсором организаций	FE 76	0.00

gyesrneli alaylescraurati	01.07	0,64
	01.08	0.00
диноцияными мітаплання зрободівнями в кродитний организация. Акцилиськи диничный хокивалски.	01:08	0.00
NO JOSOPE TREBUNANT AND REPORTED TO	01.09	0.00
STANDS INTERNAL STANDS STANDS		
Lapune Interplace/Japane	81.10	0,00
	ØL11	0.00
ребинфокей ташинстикостью		-
рирост нек () нинывания ««) стоимости инувастия в резсиини.  тариния справилителей стоимости инувастия — всего	04	0.06
так чесле и результите пуменична страностиней.		
евых болг рассийских запиная (и наслочения (испания)	02.01	0,00
Many and Many and Many and Many	00-00	0.02
шених бумы енестравани эместика		9.0%
наясьюми имуюства и при допри неденально инуваства	(0.0)	0,00
		8.00
ратисскими при 13 методинация при профессионня профессионня по при профессионня при при при при при при при при при при	9/2/84	100
ценрация: гребуваний си краситовки догоширом и дитеограм займа, в 10м на зо ууластонор назышти тактациямие	62.07	0.90
	Ed III	- 100
до изглават. при учистик и устаннит візпитаць вике (рачник комперчество) при учистик и устаннит візпитаць вике (рачник комперчество) и	60.06	1,50
простий досументальн	02:07	8,00
арильновых хаталлях и пробовений в «редальной организация выплачень из денежный жинжимен	12.01	0,90
Spericial activities	02.00	0,10
5		
AND A INVALENCE OF	02.10	11,00
audinappeon suppresentate	02.11	0,00
аписивана сределя не слоток, в том ческу на счетал се делезулу, в пределена организация	62.12	0.00
Донал не городилину, принадавленному золиченфиков толостичниму фокшу (составляющиму парам) выпостиранным фикса, — всего	80	69 618,63
IN KOM ANCEM.		
привром выё делод, не бизновјени сеолом (сминам по даполеку)	03.01	ERS1X,A3
прециптам Г. дохид. по обуктавши	91.62	0.00
манирова не велие виренерных обществ	80.08	0.00
1		
дуналь по невостиванням гаме (должен) свысстванням в фенция	303:04	0,08
рисцинализм прибыти объедин с ограниченией эттетственностью (посединения муниципросих арганизаний)	07.25	0.70
паннут од стран инсинизациона поблитолна и евресов (служавали).	69.06	0.00
	03.07	4,761

こう こうち

NAME AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPER		6,00
Оплита по деговором, е том часле по законарам аденды, права из ноторых этогишими очущество фенца.	04	6.00
Сумма на востанных визнаграздання Пукраж посерій компанти. спанадаттерованному дополотарню, этор, осуществонную водене рексеры, актя персооб организации, панякаму и бирии – всяте	io:	95 934,34
8 7000 VBC00		
уприлегації воходня		75 000,00
,	1000	
палатия эроминому дисовторно, эчер, истиостилновану видение росстра, приторской организация, оксивану и бирие	94.62	20.014.94
Съочна вочна денена расковно, связанных с украпсовном анализерным очнас этакомного фоксам возглаворительным украпсовним таквым инвестиционным фоксам	01	4.304,00
Сулича вайческуючного данный падагары по должим падагогородного немостивация пойз фонда (должида по унявестиваниямым падагария немостивация пойз фондара	ar.	1371001,58
Прочиганнова	98	820 556,75
Протие расмом	0)	149 291,88
Програм «— недоратам разультите разыварным выряй виделитрого неком подосного фот да (недоен непосторанным госпилатите. теком подосного фот да!		9,00
У чистьютьм « » недодили в регользаю выправля преобратовых выдо выпланерного ввидетивлянием фокса (постанения невостальными годи полного невостационного фокса).		4,60
Пророст «» смусюства в разультана обмуска певестиванняеми пада други гливых повестиционнях фрацие на внеистириченых пак донного палекко теместивующего фева		0.00
Упинидання «— поущества к разультами обення сивастнировных паси да ного полого инвертиционного фонда на синостиционные как других паль в тенестриничный фонда	11	0.00
Street, apapoet +++ test ymbamanase +-+ creametri impeateris (criptes III + 62 + 63 − 64 + 65 − 66 + 67 + 68 − 69 + 10 + 11 + 22 + 13)	14	-477023.68

# Рация IV, Отчет в финанскому влежения, вереданных (пядученных) с явинет постоем обратовке пинула (абритов орожняя) по самыми РЕВО

Патичевани авной букаси		Государственный регистрационный немер	Kon ISIN	Стиность зачения бунит в составе актовов фонда	Стиность ценно билог и спетам астиков фонца
			1	аборог по покупис	иборет на гридоск
	12	1	14		6
Цичнии бумитеросскійских энстентов - нахо	1			8,00	8,00
в причения закая, ображающих ва организованного ромки ценных бучкаг	1,41			1.00	0,00
is You Years! To KENDER MINES	1,013				
жение, не обращивання на организматили равом принага бучан	1.62			0,00	0.00
IN TOW YORKS IN HIS ACTION DANSEN.	1.02.)				

			1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T
облитации, обращающиеся на одганизациями рынко измыти бумаг	1.87	0.00	0.00
а элемпере по крафобобликация	1.05.1		
ейнеграни, як обращиюсятся на среды наживаем развес циннат Бумя	1104	0,00	0.00
IS TON MACHE. TO REJUSTED CONFESSION	1.04.1		
		8	
никостивнования так, «Произвеситеся на одтанизоцините дъягое цинали». Орган	1.08	0,00	0.00
a som varcini, tro vitarisma	1.09.1		
			1000
напостицировые тив, не ображающие на сустаниции вом рыме) привых бучая	1 De.	0,00	0,00
E TOWN WICH THE GOLDANY	106.1		
AN APPEAR	1		
ARACK W	1.07	0,00	6,00
IS TOTAL THE REALISMY WONCERS	100.0		
-			
изотичние сертификаты	100	0.00	0,80
тирофика) кантекси польками изопущем	3.08.1		
адания пинер сертифинация	1.09	0,00	9,00
в тем честе, по высаму деобитному сартифексту	1091		
			- Line
19030908	1.10	6,00	B.00
O YOM SECURE OF KEEPING THEIREGOLD.	1.10.1		
ные реробном менью бушем (можения, менью об связоветься вк опровы холента спроме цанные бучетт	1.10	0.00	0.90
a too ractor no special baskel feature	1.1),1		
Пессеровные цинные бумагы. нализбенированные в начеству ценных бумог	2	0,00	0,00
	100		
х гом числе: по накорой зывеной бучели	2.1		
		4	

Русскопитель за инвересого невостепленного фокса ундражноской минелами инвесто инвеступленного фокса) стави, негозначности объемности уровенались инвентарного отвестивнический фокса суправилиський комплена палести повестивнический фокса (управилиський комплена палести повестивнический фокса) P.C. Cropvai

(этограни, фомент).

Уженимичество для оправонную висотром записырного невротавления фенза 0160000 негодиваниямого фенза)

III.H. Tipuss

(concernation, description)

менеджиент Центр"

# ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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

Кол формы по ОКУД 0420503 Месяния

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пясього инвестиционного фонда)

плиот наимскование  диотерного инвестиционного  знав (полное вызвание паевого  дестиционного фонды)  регистрационный номер правил  деверительного управления  наевым инвестиционным  фондом)		Полное ишиченование управляющей компания выдионерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)	Номер ливензми управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (гаекого инвестиционного фонда)	
1	2	4.	4	
Зикрытый гиськой инвестиционный фонд недвижимости "Серебро - инвестиции в недвижимость"	3184	Общество с ограниченной ответственностью "Управликиция компания "Инвест Менедимент Центр"	21-000-1-00955	

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

Отчетый период	Код валюты, в которой определени стоимость чистых иктивов
1	2
Февраль 2021	RUH

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

Наименование показателя		Код егроки	Зивчение показытеля за отчетный период
	4		
		2	3

		- VIEW	
Трирост #+и (уменьшение к-и) стоимости имущества в результате сделок с изуществом – всего	01	00,0	
том числе в результате сделок:			
	01.01	0.00	
зденными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01:01	10000	
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00	A.
agains of open and another parties of the control	M1.02		
	01.00	0.00	
недвижимым имуществом и правлями вренды недвижимого имущества	01.03	0,00	
знаущественными правами (за неключением прав аренды недвижного наущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав сребования к кредитной организации выплатить денежный эквивалейт прагоценных метадлов)	01.04	0,00	
ленскимии требованиями по кредитным договорам и договорам займа, по числе удостоверенными закладизми	01.05	0.00	
должин в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственнустью правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих принизаций	01.06	0,00	
1 1			
проектной документацией	01.07	0,00	
г драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации наплатить их деневовый эквипалент	01,08	0,00	9
	01.00	n for	-
художественными ценноствин	01.09	0,00	
	OL10	0,00	
HIDTO INTERPRETARIA		555000	
с пирым имущиством	0.110		
200	1		(*)
000000000000000000000000000000000000000	01.11	0,00	17
дебиторский відлиженностью .	01-11	1999	1
дебиторской задалженностью  Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества и результате.	1	0,00	
прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества и результате изменения страведликой стоимости имущества – всего	01-11	1999	
г дебиторской задалженностью  Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества и результате изменении справедливой стоимости имущества – всего ком числе в результате изменения справедливой	01-11	1999	
г дебиторской задалженностью  Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества и результате изменении справедливой стоимости имущества – всего ком числе в результате изменения справедливой	01.11	0,00	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества и результате изменении справедликой стоимости имущества — всего в том числе в результате изменения справедликой помисле в результате изменения справедликой помисле в результате изменения справедликой	01.11	0,00	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества и результате изменении справедликой стоимости имущества — всего в том числе в результате изменения справедликой помисле в результате изменения справедликой помисле в результате изменения справедликой	01.11	0,00	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества и результате изменении справедликой стоимости имущества — всего в том числе в результате изменения справедликой пенных бумаг российских эмитентов (за неключением закладимах)	01.11	0,00	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества и результате изменении справедликой стоимости имущества – всего в том числе в результате изменения страведликой пенных бумаг российских экипентов (за неключением закладимах)	01.11	0,00	
прирост «+» (уменьщение «-») стоимости имущества и результате изменения справедлиной стоимости имущества – всего и том числе в результате изменения справедлиной помисти изущества – всего и том числе в результате изменения справедлиной пенных бумаг российских экипентов (за неключением закладиых)	01.11	0,00	

	9.06-70-6	- 4310
юлей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и	02.06	0,00
грав участия в уставных капиталах иностранных комперческих		72
презникаций		
***************************************		
	02.07	0.00
проектной документации	02.07	0,00
циниценных металлов и требований к кредитной организации выплатить.	02.08	0,00
их ленениный эквивалент		05787
The second secon	-	
художественных ценностей	02.09	0.00
	0.5.10	
нного имущестия	02.10	0.00
дебиторской звдолженности	02.11	0.00
accomply was successful to the	00000	7777).
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по деяхгиту, в	02.12	0,00
кредитных арганизациях		
	03	75 296.01
Доход по имуществу, принадлежаниему акционерному инвестиционному фонду (составляющему гваевой инвестиционный фонд), – всего	0.5	73 230,01
фонду (составляющему насвой инвестиционный фонду – всего		
ar had a 7 hardway	-	
в том числе:	40	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	75296,01
1.0		
	03.02	0.00
процентный доход по облигац <mark>ым</mark>	9536	0,00
- 9		
дивиденам по вкишки вкинонерных обществ	03.03	0,00
	-	
- 23 1		
коходы по инвестиционным газэм (жоциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
	_	
	07.04	0.00
распределение прибыли общести с ограниченной ответственностью	03,05	0,00
(иностранных коммерческих организаций)		
1		
поход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
· ·	-	
платежн по кредитным диговорам (договорам займа), инущественные	03.07	0,00
права по обязательствам из которых составляют имущество финда.		
	-	
ниме доходы по имуществу	03.08	0,00
10-20		
	0.4	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам вренцы, права из которых	04	0,00
составляют имущество фонда		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей вомпании.	0.5	95 656,56
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение		
	10	
реестра, аудиторской организации, оценцинку и бирже – всего	1	
ресстра, аудипорской организации, оценцинку и бирже – всего		-

пралюющей компинии		75 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, пудиторской организации, оценцику и бирке:	05.02	20 656,56
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным нивестиционным фондом или доверительным управлением посвым инвестиционным фондом	06	1 056,00
Сумма начисленных дивидендов по экциим акционеринго нивестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого , инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	95 656,56
Прочье расходы	09	162 998.32
Прирост и+и имущества в результате размещения акций икционерного инвестиционного фонда (выдруши инвестиционных пасв пасвого инвестиционного фонда)		0.00
Уменьшение « » имущества в результате выкупа или приобретения акцип акционерного инвестиционного фонда (погащения инвестиционных наси пасяого инвестиционного фонда)	11.	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных име других пасвых инвестиционных фондав на инвестиционные пав данного насного инвестиционного фонда	12	0,00
Уменывение «-» имущества в результате обмена инвестиционных пасв данного пленого инвестиционного фонда на инвестиционные газа других пасвых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьпрение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-88758,31

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

Наименование ценной бумати	000.000.000	Государственный регистрационный номер	Кад ISIN	Стоимость цаница бумаг в составе активив фонда	Стоимость ценных бумаг в состиве активов фонда
				оборат по покупке	оборот по продове
	2	3	4	5	6
Зенные бумаги российского эмичентов - неего	1	9		0,00	0,00
в том числе: акции, обращиющиеся на организованном рынке целиных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по какдой акции	1.01,1				

			0.00	0.00
акция, не обращающиеся на организованном рынис исниых бумаг	1.02		0.00	0,00
нидия боежда он эсэни мог в	1.02.1	1		
облитации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,03		0,00	0,00
в том числе: по киждой облигации	1.03.1			
		- 9		
облигации, не обращающеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0,00	0,00
н том числе: по кажаой облигации	1.04.1			
TATE OF THE STATE				
инисствиновные пан, обращиющиеся на организованном рынкс исвных бухаг	1.05		0,00	0,00
в том числе: по какдому инвестиционному пако	1.05.1			
	200	100		0.00
инвестиционные пав, не обращающиеся на организованием рынке ценных бумаг	1.06	5	0,00	0,00
и томи числе: по кажному пивестиционному пако	1.06.1			
	1.11	*		
некселя	1.07	7 10	0,00	0,00
в том числе; по каждому векселю	1.07.1			
ипотечные сертификаты	1.08		0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1	3 1		
сертификату		-		
депозитные сертификалы	1.09	- A	0.00	0,00
в том числе: по каждому деполитному	1.09.1			
сертификату	-			
закладные	1.10		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
ные российские ценвые бумати (коносименты, складские свидетельська, опционы эмитента и прочие ценные эмаги)	1.11	\$ m	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумате	1.11.1			

.

Иностранные ценные бумагы, ввалифицированные в качестве ценных	2	1	0,00	0.00
бумаг		8 8		
и том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании наевого инвестиционного фонда) (лицо, исполивющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании ваевого инвестиционного фонда)

Уполисмеченное лици специальзированного депозитария выдионерного инвестиционного фонда (пвеного инвестиционного фонда) Р.С. Сторчак

(янисаналы, фамения)

П.И.Прасс

(винциалы, фамисия)



### Отчет о приросте (об уменьшения) стоимости имущества, принадлежащего акционерному цинестиционному фонду (составляющего насвой инвестиционный фонд)

Кап фармы по ОКУД 0420503 Месичная

# Раздел 1, Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (наского инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестициинного фонда (полное измание насмого инвестиционного фокаа)	Намер лиценции выпонерного инвестиционного фонда (регистрационный немер правил доперительного управления изовым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании лиционерного инвестиционного фонда (пасвоти вывестиционного фонда)	Номер запачни управляющей компании раздонерного инвестиционного фонда (плекого инвестиционного фонда)
.1	2	3	4
Вакрыный пасной инвестиционный рока недвижимеети "Серебра- швестиции в недвижимосты"	3184	Общество с ограниченной ответственностью "Управлиницая компании "Иннест Меледачири Центр"	21-000-1-00955

# Рахдел П. Париметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код палюты, в котпрой определена споимость чистых активов		
1	2		
vapr	RUB		

# Раздел III, Сведении о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инпестиционному фонду (составляющего насвой инвестиционный фонд)

Наяменование показателя	1	Коа строки	Значение показателя за отчетный период.
ii ii		2	3
Трирост «т» (уменьшение »-») стимости имущества в результате спелок с муществом – всего	0.	01	0,00
том числе в результате спелок:	3		
ценнами бумагами российских эпитентов (за исключением закладиых)	9	01.01	0.00
ценными буматами иностранных змитеятов	-	01.02	0,00
педвижними имуществом и правами аренды педвижниого имущества		01.03	0,00
	÷		N 2
эмущественными правдын (за исключением прав вреиды педвивимого и рав ит кредитных договоров и договоров займа в прав требования к вреди реалисации омиштить денежный энвивалент драгоценных металлов)	мунцестна, ттной	01.64	0,00
допожными требованиями по кредитным договорам и деговорам займа, з достоверенными закладными	non suicie	01.05	0.00
долями в устанных капиталах обществ с огрониченной ответственностью частия в устанных капиталах иностранных коммерческих организаций	и правачи	01.06	0.09
проектной документацией		01.07	0.00
драгоценными металлами и требовайнями к кредитной организации выго	- 1		0.00

удажественными менностичн	01.09	0.00
100000000000000000000000000000000000000	01.10	0,09
низм имуществом		
дейнторськой задваженностью	01.11	0,00
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по деновиту, в кредитных рединациях	01,12	0,00
рарост ++» (уменьшение +++) стоимости вмущества в результате изменения	02	0,00
тим числе в результате итменении справедливой		
енных бумаг российских умитентов (за исклигчением закладиых)	02.01	0.00
anna oyan pasantana yaran a ta a ta a ta a ta a ta a ta a ta		
	02.02	0,00
понах бумаг иностранных эмисоктов	04.00	W. 100
1		100
единжимого имущества и прав аренды педвиженного имущества	02.03	0,90
мущественных прав (да исключением прав дрежды недвижимого имущества, прав из редитиму договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организация инидинъ девежный эквиналент драговенных металлов)	02.04	0.00
енежных требований по хредитими договорям и договорям займа, в том числе дастоверенными закладными	02.05	0,00
9		
нодей в устанных каниталах обществ с обраниченнай ответственностью и прав	02.05	0,00
рисской документиции	62.07	0,00
фигоненных метадлин и требований к вредитвой организации выполнить их ценежный эквивалент	02.08	0.00
удимественных ценностей	02.09	0,00
пиото поумарства	02.10	0.00
ребиторской задатисивости	02.11	0.00
porrepeant against the		
and the second of the second o	1 503955	1 000
ценезовых средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных предингациях	0212	0,60
Доход по инуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	77,581	
доставляющему паехой инвестиционный фонд), – всего	0.3	63200,15
e ress finese		DI L
A STATE OF THE STA	03.01	63200,15
произвеный заход во бывковским счетим (счетим по деполиту).		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)		
	201.00	0.00
	01.02	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00

околя по инвестиционным паки (аксиям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
9 1 1		
определение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных окумерческих организаций)	03.05	0,00
гход от слачи недвиживого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
патежн но кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по базательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
¥.		
ные деходы ин выуществу	03.08	0.00
полата по досоворам, в том числе по досоворам преплы, права из которых, полажниют вмущество фонда.	04	0,00
умма пачисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному специаларию, лицу, осуществляющему медение ресстра, аудитирской организации, ценцику и бирме – всеги	us	115608,48
TOW THERE		
праляющей компании	65.61	75000,00
пециантированнину депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестря, удиторской организации, оценцину и бирке	05.02	10608.48
san ipano ipanisani, umany i viyos		- 1
Сумма вачисленяюх расходов, связан <mark>н</mark> ых с управлением акционерным инвестиционным фондом кого доверительным управлением пасяцы инвестиционным индом	06	651282,00
умма начисленных дивидекдов по акцяом высотиционного фонда).	.07	0,00
Трочне доходы	108	115608,48
Трочне расходы	09	176573,80
Alexandrian Internation		
Прирост «+» выущества в результате размещения акций диционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных изев пасного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьциямие к-ю имущества в результате выкува или првобретения акций вщионервого инвестиционного фонда (потящения инвестиционных паев паелого инвестиционныго фонда)	ft	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паса других насвых инвестиционных финдов на инвестиционные паи дамного пасвого инвестиционного ронда	12	0,00
Уменьшение ««» ноущества в результате обмена инвестиционных пасв данного насвиго инвестиционного фонда на вивестишновные пав других пасвых инвестиционных фондов	135	0.00
and a supplement desirates		
Итого: прирост »+» или уменьшение «-» стоимвети имущества (строки 01 + 02 + 03 -		

Раздел IV. Осчет в финансовых вложениях, передывных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумася	Код строки	Государственный регистрационный номер	Koz ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе автивов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активо фовда
		2. 7		оборот но везупке	оборот по продаже
i	2	3 '	4	5	6
енные бумаги российских жинтентой - всего-	1			0,00	0,00
в том числе лиция, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,01	1		0.00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
аюдин, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
к том числе: по каждой двани	1.02,1				
облигация, обращающиеся на прганизованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0,00
в том числе; но каклой облигации	1:03:1	-			
обдигация, не обращающее на организманию реание ценных бумаг	1.04			0,00	0.00
в том числе;	1.04.1				
	+				
нивестицивные пан, обращающиеся на организованном рычке ценных бумаг	1.05	8. 11		0.00	0,00
в том числе: по вшклюму инвестициинному паво	1.05.1				
ипвестиционные вын, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	1.5		0,00	0,00
в томи числе, по каждому инисстиционному нако	1.06,1				
	1.07	100		0,00	0.00
sexcent	1.07	8 3		0,00	1000
в том числе: по каждому вежсено	1.07.1	P 8		_	-
инатемные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификалы	1.09			0,00	0,00
я том числе: по каждому депозитному сертификату	1,09,1	2. 9			
308.14,00542	1.10			0,00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
ные российские ценные бумаги (комосаменты, складские свидетельська, сощимым эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе не каждой ценной бумаге	1.11.1	1 1			
				7	1

Иностранные ценные бумаги, квазифицированные в вачестие ценных бумаг	2		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	21	9		1

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управлиниций вознаши надвого инвестиционного фонда) (лицо, испиливениее обегдиности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей комплини плевого инвестиционного фонда)

P.C. Croprasi

(ненишилы, фамента)

"Инвест Менеджмент Центр"

Упилномоченные лицо специализированного деполитария акционерного инвестиционного фонда (имеюго инвестиционного фонда)

П.И. Присс

(инициалы, фомилия)

Отчет в приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего плевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

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

Полное наименование полноверного инвестициовного фонда (полное название гаевого инвестиционного фонда)	I brough supplies and managed about	Полное навменование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)	Номер ависилии управлиющей компании аксиюнерного вывестиционного фонда (ивеного вывестиционного фонда)
1	2	3.	4
Закрытый пасвой инвестиционный фонд недвижимости "Серебро - инвестиции в недвижимость"	3184	Общество с ограниченной ответственностью "Управлионая компания "Инвест Менединент Центр"	21-008-1-00955

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

Отчетный период	Код валюты, в которой ипределена стоимость чистых активов
I	2
Апрель 2021	RUB

Ряздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего икинопериому инвестиционному фонду (составляющего пасной инвестиционный фонд)

Ганменование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3

		10.00	
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате слелок с	01	0.00	
нуществом — всего			
гом числе в результате слелок:			
ценными бумагами российских эмитентов (за всключением закладных)	01.01	0,00	- 1
3			
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00	
нединизмым комуществом и правами преводы недвижимого и мущества	01.03	0,00	1
имущественными правамя (за исключением прав аренды велизкимого вущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав ребовании к кредитной организации выплатить денежный жинициемт фаговенных металлов)	01.04	0,00	
деженными требованивым по кредитным договорам и договорам займа, ом числе удоеговеренными закладаными	01.05	0,00	-
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью правами участив в уставных капиталах иностранных коммерческих пртанизаций	01.06	0,00	7
проектной документацией	01.07	0.00	-
INDUSTRIAL AND SECTION AND SEC	00000	-	
драговенными металлами и требованиями к кредитной организации милапить их денежный жвивалент	01.08	0,00	7
художественными ценностями	01.09	0,00	
зники инущестном	01.10	0,00	
: добиторской задолженностью	01.11	0.00	
T. Control of the con			
Прырост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменении справедливой стоимости имущества – всего	02	-806,08	
з том числе в результите изменении справедливой			
зенных бумаг российских эмитентов (за исключением заклядных)	02.01	0,00	
венных бумаг ниостранных эмптентов	02:02	0.00	
genux dyna incerpantes and serve	1		
педвижанного инушества и прав аренды недвижнымого имущества	02.03	0,00	
1 <del>4</del>		0,00	
пмущественных прав (зд исключением прав аренды недвижимого пмущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав гребования к кредитико организации выплатить денежный эквивалент драговенных метдалов)	02.04	0,00	Bo.
эспексных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том	02.05	0,00	-

Tea 66	0.00
02.06	0,00
02.07	0,00
02.08	0,00
02.09	0,00
02,10	0,00
92.11	-806,08
1	
02.12	0,00
1	
03	38 266,85
03.01	38266,85
03.02	0,00
02.02	0,00
03.03	0,00
03.04	0.00
-	
03.05	0,00
03.06	0,00
02.02	0.00
123.07	0,00
2243	
03.08	0,00
104	0,00
0.5	95 500,00
100	100000
	02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 03.01 03.02 03.03 03.04

05.01	75 000,00
05.02	20:500,00
06	3 058,96
07	0,00
08	95 500,00
09	174 606,54
10	0.00
11	0.00
	-
	0.00
13	0,00
+ 14	-140294,73
	05.02 06 07 08 09 10

### Разлел IV. Отчет о финансовых вложениях, передапных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продижи) по следкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	2000000	Госудиретвенный регистрационный нимер	Kog ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонца	Стоимость ценных бунаг в составе активов фоила
				оборот по покупке	оборот но продаже
	2,	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эвитентов - исего	1			0.00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	i.		0.00	0,00
в том числе: по важдой вклии	1.01.1	-			

			:
	T		
пкции, не обращиющиеся на прединзованном рыние ценных бумаг	1.62	0,00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		
облигация, обращающиеся на организованном рыние ценных бумаг	1.03	0.00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		
облигации, не обращноснеси на организованном рынке ценных бумаг	1.04	0,00	0,80
в том чисае: по каждой облигация	1.04.1		
инвестиционные пан, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	0,00	0,00
в том числе: по каждому пинестициовному паю	1,05,1		
	1.06	0.00	0.00
инвестиционные пви, не обращионамеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	0,00	0,00
и томи числе: по канскому	1.06.1		
невестиционному паю			
пенселя	1.07	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		
41			
ипотечные серхификаты	1.08	0,00	0,00
в тим числе: по каждюму ипотечному сертификату	1,08,1		
депозитиме сертификаты	1.00	0.00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	10,00	Drive
	-		
зикладине	1.10.	0.00	0.00
в том числе: по каждой заклалной	1.10.1		
ые российские ценные бумаги (коносименты, складские свядстельська, опциклы эмитеита и прочие ценные маги)	131	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		

(7)

Иностранные вумагы. 2 0.00 0.00 килонфицированные в качестве ценных бумаг			
	25	2	книзофицированные в качестве ценных
в том чысле: по каждой ценной бумаге 2.1		2.1	в том чысле: по каждой ценной бумаге

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компания насвого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании гаевого инвестиционного фонда) Р.С. Сторчак

(онициалы, фаунани)

Уполноченное лицо специализированного депонизария акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда) П.И. Просс

(понциалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503 Месячиця

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пасного инвестиционного фонда)

Полное наименование анционерного наввестиционного фонда (полное название паевого шиестиционного фонци)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонца (регистрационный помер правил доверительного управления пленым инвестиционным фонцом)	акционерного вивествыновного	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)
1	2	3.	4
Закрытый пасвой инвестиционный фонд недвиживаюти "Серебро » инвестиции в недважимость"	3184	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"	21-000-1-00955

#### Раздел И. Параметры отчети о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоичость чистых активов
t .	2
Maii 2021	RUB

Раздел III. Спедения о приросте (об уменьшении) стоимости имущестия, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего насвой инвестиционный фонд)

Код строки	Земчение показателя за отчетный период
2	3
	Код строки

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	10	2445000,00
в том числе в результите еделок:		
с ченными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентия	01.02	0,00
	Ī	
с недвижниким инуществом и правами аренды недвижнимого инущества	01.03	2445000,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недляжимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организация выплатить девежный экпиважит драгоценных метадлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным диговорам и договорам займа, пом числе удостоверенными заклюдными	01.05	0.00
с доличи в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участив в уставных капиталах инхетрациим коммерческих организаций	01.06	0.00
с просктной документацией	01.07	0,00
с драгоненными металевмя и требованивми к кредитной органовавани выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с худивоственными ценноствын	01:09	0.00
с ниым имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьвение «-») стоимости имущества в результите изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедлиной		
пенных бумаг российских эмитентов (за неключением закладных).	02.01	0,00
ценных бумаг инсетранных эмитеятов	02.02	0.00
педвинимого имущества и прав проиды нединжимого имущества	02.03	6,00
		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недановныму о имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав ребования к кредитной организации выплатить девежный экпивалент прагоневных металлов)	02.04	0.00
ненековых требований по кредитиком договорам и договорам займа, в том- писле удостоверенными закладиками	02.05	0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и	02.06	0.00
прав участия и уставных капиталах иностранных коммерческих	112.00	1
орт антехаций		
проектной документации	02.07	0.00
драгоненных металлов и требонаний к вредитной организации выплатить их деясжимй эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0.00
пного имущества	02.10	0,00
экбиторской задкоженности	02.11	0,00
дененаных средств на счетах, в том числе на счетах по деполиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фоклу (составляющему пасвой инвестиционный фокд), – всего	03	62 910,21
в том числе:		
процентный доход по банковским ечетам (счетам по делозиту)	03.01	62910,21
мишилийо оп доход выпланор	03.02	0.00
дивиленды по акциям экционерных обществ.	03.03	0.00
лоходы по инвестидновным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных комперческих организаций)	03.05	0.00
лоход от едичи ведвижимого пмущества в аренду (субяренду)	03.06	0,00
платеван по кредитным лиговорам (договорам займа), имущественные права гю обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	00,0
Оплата по договорам, в том числе по договорям вренды, права из которых состиняют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных велиаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему веление ресетра, пудиторской организации, оценцику и бирке – всего	05	105 000,00
в том числе:		

упралиющей комплини	05.01	75 000,00
специализированиюму депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, пудиторской организации, оценцику и бырки:	05.02	30 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доперительным управлением пасвым инвестиционным фондом	06	44 128,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным павм паского инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	105 000,00
Прочие расхены	09	160 995,92
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		0.00
Уменьшение «-я имущества в результате выкула или приобретения акций полнонерного инвестиционного фокда (погашения инвестиционных паси пасного инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результите обмена инвестиционных нася других пасвых инвестиционных фоказов на инвестиционные пан данного плекого инвестиционного фоказа	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных пасв завьсто пасного инвестици <mark>ци</mark> ного фонда на инвестиционные пан других меных инвестиционных фондон	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшения «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 05 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2302786,29

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

Наименевание ценной бумаги	7565555	Госудиретвенный регистрационный номер	Kaa ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по вокупке	оборот по прилаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: актани, обращающиеся на организованном рынке ценацых бумаг	1.01			0,00	0.00
в том числе: по какской акции	1.01.1				

якции, не ображающиеся на организованном рыное ценных бумаг	1.02	0,00	0,00
в том числе: по каждой жидии	1.02.1		
облигации, обращающиеся на	1.03	0,00	0.00
организованиям рынке ценных бучаг в том числе:	1.03.1		+
по каждой облигации			
облигации, не обращиюсиеся на организованикм рынке ценных бумаг	1.04	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		
	100		In the
инвестиционные пля, обращающиеся на прганизованиюм рынке ценных бумаг	1.05	0,00	0,00
а том числе: по каждому инвестиционному идко	1.05.1		
инаестиционные пан, не обращиющиеся	1.06	0,00	0,00
на организованиюм рынке ценных бумаг			
в томи чисае: по каждому инвестиционному наю	1.06.1		
		-	_
вексени	1.07	0.00	0.00
в том числе: по каждиму векселю	1,07.1		
	1.00		
ипитечные сертификаты	1.08	0.00	0,00
в том числе; по каждому инитечному сертификату	1.08.1		
леновитные сертификаты	1,09	0,00	0,00
в том числе: по каждому денезитному сертификату	1.09.1		
зистальне	1.10	0,00	0.00
в том числе: по краслой закладной	1.10.1	1	10,000
пье российском ценные бумаги (коносаменты, складское свидетельской, опшисны эмитента и прочие ценные маги)	1.11	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1,11.1		

Иностранные ценные бумаги, явалифицированные в качестве ценных бумаг	2	0,00	0,00
в том числе; по каждюй ценной бумаге	2.1		

Руковолитель акцисекриото инвестиционного фонци (управлиющей компании наевого инвестиционного фокца) илизо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инисстиционного фонца (управляющей компании паелого инисстиционного фонда)

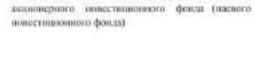
Р.С. Сторчак

(оннервам, фамилии)

П.И. Прасс

(инивиалы, фамилия).

Уполночоченное лицо специализированного депозитария



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

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реклититы акционерного инвестиционного фонда (пасного інвестиционного фонда)

Палное наименевание акционерного инасстиционного фонда (подное иззвание наевого инвестиционного фонда)	Номер лицевзян акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Пилние наименование у практионей компении акционерного инистиционного фонда (пасыко инистиционного финда)	Новер защеням управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (посвого инвестиционного фонда)
1	2	3	-4
джрытый паевой инвестиционный финд недвижимости "Серебро- инестиции в недвижимость"	3184	Общество с ограниченной изветственностью "Управляющая номпания "Инвест Менсламент Центр"	21-000-1-00955

#### Раздел П. Параметры отчета о приросте (об уминьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость честых активов 2		
1			
DIOHL.	RUB		

Раздел П. Спедения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составлиющего насвой инвестиционный фиц.)

Наименование показателя	Кил строка	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «ти (уменьшение «-«) стоимости изущества и результате сделок с плуществом – восто	Ot	0,00
том после в результате сделок:		
пенными букагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
аемилян буулгами иностранных эмитентов	01.02	0.00
пенвижимым имуществом в правами аренды недвижимного имущества	01.03	0.00
поущественньом правым уза исключением прав арекды неданжимого имущества. умя ит кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитний резовлации выплатить денежный живвалент драгоценных металлов)	81.64	81,00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе достоверенными закладными	01.05	0,00
долючи в устанных капиталах обществ с ограничений ответственностью и правачи частия в устанных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
: проектной документацией	61 67	0,00
пригоненными металлами и требоналиями к кредитной организации выплатить их пенсыный жимписит	01.08	0.00
	-	

	01.00	100
художес полимия шенностями	01 09	1,00
иным погуществом	01.10	0,00
дебиторской задилиенностью	63.13	0.00
деяежными средствами на счетих, в том числе на счетах по деничиту, в вредитимос реализациях	61.12	0,00
Трирост «+» (уменьшение «-») стоющести имущества и результате изменения праведливой стоямости имущества — всего	02	0,00
том числе в результате изменения справединной		
енных бумаг российских эмитентов (за неключением закладных)	02:01	0,00
енных бумаг иностранных эмптентов	02,02	0.00
	00.00	0.00
слинациого имущества и прав аренды педвижномого имущества	02:03	0,00
олущественных прав (за исключением прав арекды педанжимого имущества, прав из предитиму диговоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации наплагить денежный экинвалент драгоценных моталлов)	02.04	0.00
	-	
ценежных требовдикв по кредитикм договорам и договорам тайма, в том числе достоверенными закладными	02.05	0.00
радей в устанных напиталах общесть с ограниченной ответственностью и прив участва в устанных ваниталах иностраними коммерческих организаций	02.06	0.80
проектий документации	02.07	0.60
прагоценных метадлов и требований в кредитной организации возглагить их деневный экциналент	02.08	0,00
	200 1000	7.00
му дожественных ценностей.	02.09	0.00
	0210	0.00
иного вмущества	102.10	N/A
шебиторской задолженности	02.11	0,00
and the second s		
пенежных средств на счетах, в том чнеле на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.011
		***************************************
Доход по мунисетну, принадаежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всого	03	60598;95
n most sincite:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депотиту)	10.60	49765,62
вышаталдо оп догод бынгизмоди	03.02	0,00
		200
диводенцы по акциям акционерных обявестя	03:03	0.00

пуоды св инвестиционным наям (дициям) инвестиционных фокцов	03.04	0,00
выпределение прийыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранавых озмерческих организаций)	03.05	0,00
стол от клачи велинанмити изгущества в архилу (субаренлу)	03.06	10133,13
патежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по бизательствам из которых составляют имущество фокса	63.07	11,599
ные деходы по ичуществу	63.08	0,00
Эплата по договорям, в том числе по договорам аренцы, права из которых оставляют выущество фонда.	04	0,00
умые мачисленных познаграждений управляющей помнания, специализированному кнопитарию, энцу, исуществияющему ведение ресстра, пудиторской организации, врешнику и барже – исего	65	105865.69
TOW THICHE:		
прадиницей компании	85.01	75000,00
лагциали верованнику денегитарию, лицу, осуществлиниваему нецение реестра, у диторской организации, оценцику и бирме	05.02	30865,69
учина начисленных расходов, связанных с управлением подноверновы визестиционным фондом или доверительным управлением паеным инвестиционным фиция	06	50084.31
Сумма начиклениюх дивидендов по вициям акциямерокого инвестиционного фокда дохода по минестициенным павы пасного инвестиционного фокда!	07	0.00
Прочие доходы	06	105865,69
Прочие расходы	09	175593,64
Прирост «+» имущества и ретультите размещения подяй акциоворного инвестиционного фонда (пыдаги инвестиционных пьов пасвого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» вмущества в результате выкупа или приобретения поций аспонернити инвестиционного фонца (погашения инвестиционных пасв пасвого инвестиционного фонца)	-11	0,00
Прирост «т» вмущества в результате обмена инвестиционных пасв других «везых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного павлого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» инущества в результате обмена инвестиционных паси данного пасниго вивестиционного фонда на инвестиционные ван других пасных инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: врирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 » 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 » 10 + (1 + 12 + 13)	14	-145079.00

Размел IV. Отчет о фонансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством - обратного выкупа (обратной продыки) по еделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Кел	Государственный регистрационный номер	Koa ISIN	Стининств пенных бумы в состане актини фонда	Стопчость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2:	3	4	5	6
енные бумаги рессийскох умитентов - всего				0,00	0.00
а тим числе; акция, обращающиеся на организованном рынке; ценяма бумаг	1.01			0.00	0.00
в три числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном разме ценных бучат	1 02			0.00	0.00
в том числе, по каждой живии	1.02.1	:			
облитации, обращающиеся на организмилиюм рынке ценных бумат	1:03			0.00	0,00
и том числе: по важдой облитации	1,03,1				
облигиции, не обращиюсиеся на организованном рыние ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: ни каждий облигации	1.04.1				
пивестиционные пли, образвающиеся на организованном рынке ценных бучкаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому пексе пиционному пано	1.05.1				
ничестицоонные пан, не обращающиеся на пртанизованном рынке центых бумаг	1.06			0,00	0,00
и томи числе по каждему инвестиционному пако	1.06.1				
					1
MCMCACAM	1,07			0,00	0,00
в том числе по каждому векселю	1.07.1				
	Con			0.00	0,00
ипотечные серпификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому впотечному сергификату	1.08.1				
деновитные сертификалы	1.09	-		0.00	0.00
в том числе, по киждому депозитному	1.09.1				
сергификату	75.550				
шещине	1.10			0,00	0,00
в том числе по каждой заклюдной	1.10.1				
ппые российские ценные бумыти (коносыченты, складские синдетельсыя, опционы эмитеята и прочие ценные бумати)	1.11			0.00	0,00
в том числе, по какаой ценной бумаге	1,11,1				
					i c

Иносуранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0,00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель экционерного инвестиционного фонда (управлюющей кондании изелоти инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее объемности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании взелосо инвестиционного фонда)

Р.С. Сторчак

пинест Менеджжент Центр

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

П.И. Просс

(инициалы: фамионя)

(инициалы, фанция)

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

Код формы на ОКУД 6420503 Месячивя

#### Ридаел I. Рекончиты акционерного инвестиционного фонда (пасного инвестиционного фонда)

Толное наименование наимонерного инвестиционного фогца (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицентии акционерного инвестиционного фонда (регнстрационный номер правил доверительного управления изевым инвестиционным фондом)	управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)	Номер лицентии угравляющей компании акционерного инвестиционного фоида (паского инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Серебро - инвестиции в недвижимость"	3184	Обвасство с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менедомент Центр"	21-000-1-00955

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

Отченный период	Код вилюты, в которой определена стоимость чистых активов
I .	2
Июсь 2021	RUB

Раздел ИІ. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, припадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с муществом – всего	W.	-317000,00
том числе в результате еделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением хаклалных)	01.01	0.00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
нединжимым имуществом и привами вренды нединжимого имущества	01.03	-317000,00
имущественными правами (за исключением прав аренды исданального мущества, прав из кредитных логоворов и договоров займа и прав ребования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент раговенных металлов)	01.04	0,00
денежными требованиями по вредитным договорам и договорам займа, ом числе удостоверенными закладимми.	01.05	0,00
долами в уставилех капиталях обществ с ограничениой ответственностью и правами участив в уставных капиталях иностранных коммерческих правитаций	01.06	0.90
	27.02	0.00
проектной документацией	01.07	0.00
драговенными метального и требованиями в кредитной организации выплатить их денежный живжалент	01.08	0,00
художественными ценностями	01.09	0,00
нины имуществом	01.10	0,00
man relyacemen	- C	1 00.7
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост я+» (уменьшение о-») стоимости имущества в результате изменения справедникой стоимости имущества – всего	02	-09193,92
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентив (за исключением закладиках)	62.01	0,00
	02.02	0.00
пенных бумаг иностравоных эмитентов	02.02	0,00
недынковмого инущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
The state of the s		0,00
поущественных прав (за исключением прав преиды недвижамого поущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав гребования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метшлов)	02:04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными заклядными	02.05	0,00
2		

рав участив в уставных каянталах иностранных коммерческих			
рганизаций	_		
	02.07	0,00	
росктьюй документации	02.07	0,00	
	02.08	0.00	
рагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить х денежный эквивалент	02.00		
удожественных ценностей	02.09	0,00	
	02.10	0.00	
ного пуущества	02.10	16,00	
ебигорской задалженности	02.11	-99193,92	
денежных средств на счетах, в том часле на счетах по леполяту, в гредитных организациях	02.12	0,00	
	-	178 437.96	
Поход на имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (состикляющему пасной инвестиционный фонд), – всего	01	178 437,96	
XOM MISCAE			
прементный дамод по банковском счетам (счетам по депититу)	03.01	70104,66	
процентный доход по облигациям	03.02	0,00	
ливиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00	
походы по инвестиционным плям (лициим) инвестиционных фондов	03,04	0,00	
рвепределение прибыты обществ с ограниченной ответственностью (минеграниям коммерческих организаций)	03.05	0,00	
доход от едачи недвижимого имущиства в аренду (субяренду)	03.06	108 333,30	R(in)
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонца	03.07	0,00	
нные доходы по вмуществу	03.08	0,00	
Оншита по диговорам, и том числе но договорам аренды, права из которы составляют имущество фонда	x 04	0,00	
Province and House desire			
Сумма начисленных возняграждений управляющей компании, специализированному депозитарное, дицу, осуществляемия исление ресстра, зудиторской организации, оценцину и бирже – всети	05	96 287,10	

05.02 06	21 287,10 32,00
06	32,00
07	649333,83
08	96 287,10
09	179 884,61
10	0,00
Ш	0,00
12	6,00
13	0,00
14	-1067006,40
	08 09 10 11

### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, вереданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной придижи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	65.000.000	Госудирственный регистрационный номер	Koa ISIN	Стоичесть ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость пенных бумаг в составе ветивов фонда
			8	оборат по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0.00
в этом числе: асции, обращающиеся на организованном рынке ценцых бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

вкции, не обращиющиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	0.00	0,00
в том числе тю камдой акции	1.02.1		
облигации, обращающиеся на	1.03	0,00	0.00
организованном рынке ценных бумаг в том числе:	1.03.1		
по кажаой облигации			
облигации, не обращиюсяеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	0,00	0,00
в том числе: по наислой облигации	1.04.1		•
	1.05	0,00	0,00
инвестиционные пли, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.00	3,00	
в том числе: по каждому пивестиционному пако	1.05.1		
инвестиционные гази, яе обращающиеся на организованном рынке пенных бумаг	1.06	0,00	0.00
и томи числе: по каксиому пивестиционному гако	1.06.1		
некселя	1.07	0,00	0,00
в том числе, по каксюму векселю	1.07.1		
ипотечные сертификаты	1.08	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1,08,1		
денозитные сертификаты	1.09	0.00	0.00
в том числе: по канклому депазитному	1.09.1	1000	-
сергификату			
закладиме	E10	0,00	0,00
в том числе: по каждой заклидной	1.10.1		
	1.01	0.00	0.00
ные российские ценные бумиги (коносименты, складские свидечельська, опционы эмитента и прочие ценные умаги)		1000	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1,11.1		

Ньостранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	0,00	0.00
в том числе: но каждой ценной бумаге	2.1		

Руководитель вкиноверного инвестиционного фонда суправляющей компании глаского инвестиционного фонда) слицо, исполняющее обизавности руководителя пиционерного инвестиционного фонда (управляющей компании изского инвестиционного фонда) Р.С. Сторчак

0

(инициалы, фамилия)

Уполнемоченное лицо специализированного делогитариа акционерного инвестиционного фонса (паевого

инвестиционного фонда)

П.И. Прасс

(жинциком, фамения)



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

Кол формы по ОКУД 0420503 Месячиля

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пасного инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наимание паевого инвестиционного фонда)	Номер двидентии видионерного инвестиционного фонда (регистрационный номер привил доверительного управления пасвым инвестиционным фондом)	управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (гаевого инвестиционного	Номер лицентим управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (свекого инвестиционного фонда)
	2	3	4
Викрытый павиой инвестиционный фонд ислиничести "Серебро - инвестиции в ислиничность"	3184	Общество е ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менедимент Центр"	21-008-1-00955

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

Отчетный период	Код валюты, и которой определена стоимость чистых активов		
1	2		
Asryet 2021	RUB		

Раздел III. Сведения в приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадзежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Зывчение показателя за отчетный период
10.	2	3

рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результите сделок с муществом – всего	01	0,00	
том числе в результате следок:			
78 V. 17 10 10 10 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	01.03	0.00	_
ценными бумигами российских эмплектов (за исключением закладимх)	01:01	0,00	
цевинами бумагами вностраниял эмичентов	01.02	0,00	
недвижимым имуществом и правоми аренды недвижимого имущества	01.03	0,00	
имущественными правами (за исключением прав аренды недвиживного наущества, прав из креантных договоров и договоров займа и прав ребования к креантной организации выплатить денежный эквиналент краговочных металлов)	01.04	0.00	
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, ом числе удостоверенными закладаными	01.05	0,00	
делими в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью	01.06	0,00	
і правами участив в уставных капиталах ільостранных коммерческих прединезаций			
проектной документацией	01.07	0,00	
г драгоценными метадлями и требованиями в кредитной организации выплатить их деяежный живналент	01.08	0,00	
с художественными ценностями	01.09	0,00	
с ниым погуществом	01.10	0,00	
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	02	0,00	-
изменения справедливой стоимости имущества – всего			
в том числе в результите изменения справедливой			
ценных бумаг российских эмитеннов (за исключением закладных)	02.01	0,00	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00	
пельняемого имущества и прав ареилы нельцыного имущества	02.03	0,00	
	0,000.00	0,00	
имущественных прав (за исключением прав арсилы недвижимого имущества, прав из вредитных договоров и договоров займа и прав гребования и вредитной организации выплатить деневоный эквиналент драгоценных метальнов)	62.04	0.00	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том	02.05	0.00	

	Top or	To an
изней в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и	02.06	0,00
прав участия в уставных клинтадах иностранных коммерческих		
эрганизаций		
	02.07	0.00
проектной жихументации	02,07	0,00
драговенных металлов и требований к кредитной организации выправить	02.08	0,00
ды оденных четальны и греоовании к кредитили при антолим изголити.	02.00	10,00
OX ACCESSOR ACTUAL ACTU		
художественных ценностей	02.09	0,00
William Control of A service Groups in the	10,010	
	And the last of th	
шого имунества	02,10	0,00
	_	
лебигорской задолженности	02.11	0,00
	_	
	07.17	0.00
ленежных средств на счетах, в том числе на счетах по денежну, в кредитиму организациях	02.12	0,00
кредитных органостация.		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инпестиционному	03	189 752,48
фокду (составляющему насвой инвестиционный фокц), – всего	D	162400000
**************************************		
в том числе:	_	
	-	
процентный деход но банковским счетам (счетам по девозиту)	03.01	81419,18
1.6		
	02.02	0.00
процентный доход по облигациям	93.02	0,00
дивиденды по авідним авідионерных обевести	03.03	0.00
Anniconton no animin antennighmen i conserva	3051005	
дегоды по инвестиционным двям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общести с ограниченной отпетственностью	03.05	0,00
(эностранных коммерческих организаций)		
The state of the s	_	
Control of the Contro	03.06	108 333.30
илход от сдачи недвижимого имучаества в аренду (субаренду)		146 333,30
	0,5,50	
	00.00	
a società do une minimo società di successo sollos), monico acualità		0.00
платокая по кредитным договорам (доковорам займа), имущественные права по обжительствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
плателен по кредитным договорам (доковорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		0.00
		0,00
права по обязательствам на которых спетавляют имущество фонда	03.07	
		0,00
права по обязательствам на которых спетавляют имущество фонда	03.07	
права по обязательствам на которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.07 03.08	0.00
права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Облага по договорам, в том числе по договорам дренды, права из которых	03.07 03.08	
права по обязательствам на которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.07 03.08	0.00
права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные лоходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам пренды, права из которых	03.07 03.08	0.00
права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные лоходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам пренды, права из которых	03.07 03.08	0.00
права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Облага по договорам, в том числе по договорам вренды, права из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  шные доходы по имуществу  Оплата по договорам, в том числе по договорам вренды, права из которых составляют имущество фонда  Сумма начисленных вознаграждений управляющей компания.	03.07	0.00
права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  иные доходы по имуществу  Оклата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, свециализированиюму депозитарию, ляцу, осуществляющему ведение	03.07	0.00

•

управнощей компании	05.01	75 000,00
специализированному делозитарию, лицу, осуществляющему педение реестра, аудиторской организации, оценциясу и бирке	05.02	20 709,14
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пасным инвестиционным фондом	06	6 544,41
Сумма начисленных дипидендая по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходя по инвестиционным павм пасного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	95 709,14
Прочие расходы	09	177 163.96
Прирост «+» имущества в результате размещения авдий акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пасв пасвого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение »-» имущества в результите выкупа или приобретения акцив выдионерного винестиционного фонда (погащения инвестиционных паси пасвого вивестиционного фонда)	u	0,00
Прирост «+» изущества и результате обмена ливостиционных плев других пасвых инвестиционных фондов на инвестиционные гам дамного пасмого пивестиционные гам дамного пасмого пивестиционного фонда	12.	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данького паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» вли уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01- 02 + 03 × 04 × 05 × 06 × 07 + 08 × 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	+ 14	6044,11

Риздел IV. Отчет о финансовых пложениях, передавных (полученных) с обизательством обратного выкупа (обратной продажи) по следкам РЕПО

Паниснование пениой бумаги	2000	Государственный регистрационный помер	Koa ISIN	Стинмость ценных бумиг в составе активов фонда	Стоимость пенных бумиг и составе иктивов фонда
		12.11.12		оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитептов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся ил организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	0,00	0,00
и том числе: по каждой людин	1.02.1		6
облигация, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	0,00	0,00
в том числе: по япислой облигации	1.03.1		
облигации, не обращиюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	0,00	0,00
и том энсле: по каждой облигации	1.04.1		
иниестиционные пан, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	0,00	0,00
в том числе по каксюму инвестивностному паю	1.05:1		
инвестивнопные наи, не обращающиеся на организонанном рынке цемных бумаг	1.06	0,00	0,00
и томи числе: по каждому инвестиционному пако	1.06.1		
<b>вскссан</b>	1.97	0,00	0,00
в том числе: по кижлому векселю	1.07.1		
шкотечные сертификаты	1.08	0,00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		
депозитные сертификаты	1,09	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		
338.18,38600	1.10	0,00	0,00
в том числе по квяслей закладней	1.10.1		
ные российские ценные бумали (коносаменты, складские свидетельсыя, опционы энитента и прочис ценные умати)	1.11	0.90	0,00
и том числе; по важаой ценной бумаге	1,11,1		

Иностранные ценные бумаги, кналюфицированные в качестве ценных бумаг	2	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		

Руковолитель дадноверного инвестиционного фонда (управляющей компанки наевого инвестиционного фонда) (лице, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Р.С. Сторчак

(винириалы, фамилия)

инист инист Менеджиент Центр смине

Упиливноченное лицо специализированиюто деяститария акционеркого инвестиционного фонда (паевого невестиционного фонда) П.И. Прасс

(нипишисты, факсилия)

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

Кед форми по ОКУД 6420503 Месячиля

#### Ридлел I, Рековлиты акционерного инвестиционного фонда (наевого инвестиционного фонда)

Пилное написнование акционерного инвестиционного фонда (полное измание пасмати инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления насвым инвестиционным фондом)	Палисе наименование управлянитей компания индевексрного инистиционного фонда (пасвого винестиционного фонда)	Номер лиценям управляющей компания акционерияго инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)	
	2	3	4	
Іверы тый паевой вивестиционный фика нединациюсти "Серебро- ниестиции в недвожимость"	3184	Общество с ограниченной игветственностью "Управлиницая компания "Инвест Менедазинг Центр"	21-000-1-00955	

#### Ракцел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стимости имущества

Отченный период	стоимость чистых активов.		
	11.0		

### Раздел III. Спедения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инпестиционному фонду (составливносто плевой инвестиционный фонд)

Наименование понинателя	Код строки	Значение показателя за отчетный вернох
	2	à
Пририст «+» (умежьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с полидетам» – весто	.01	1262900,00
том числе в результите еделок:		
ценными бумыгами российских эмитентов (за неизночением заизадимх)	01.01	0,00
ценнымя бумагами вностранных эмитентов	01.02	0,00
осданальным имуместном в провоже аренды недшижного имущества	01.03	1262000,00
иму цественными правами (за исключением прав аренды ведижнимого имущества, при из кредитных договоров в договоров займа и прав требования и кредитной правитыции выплатить денежный эквивалект драгоценных металлов)	01.04	0,00
девежными требованиями по вредитным договором и договором займи, том числе достоверенными закладивами	01.05	0,00
данням в устанных капитанах обществ с ограниченной ответственностью и правами частия в устаниях капитанах иностранных коммерческих организаций	-01-06	0.00
просусный дикументациев	01.02	0,00
: для оценными металлими в требованиями к хредитной организации выплатить их посмный экинялисит	01.08	0.00
TORNERS LIPS D		

роздитый доход по облигациям	03.02	0.00
роцентный доход на банковским счетам (счетам по деманиту)	03.01	61378.90
rose-strene:	arm	N1478 30
Гоход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному (колду составляющему пасной инвестиционный фонд), – всего	03	169912,20
револьно средени на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в крединных приможащим	02.12	0.00
небитурской задиджениести	02.11	0,00
пого имущества	02.10	0.00
удожественных ценностей	02.00	0,00
пригонденных металлов и требований в вредитной организации выплагить их немежный эконивалент	02.08	0,00
проективії документацині	02.07	0,00
toricli в уставных капиталах обществ с ограниченной отнетственностью и прав частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
денскимос тробований по кредитным договорам и догонорам займа, в том числе -достоверенизмия закладянымя	02.05	0.00
паплатить денежный экинвалент драгоценных металлов)		
гмунисственных прав (за исудночением прав адекды ведвижимого имущества, прав из редитивех дитоворов и договоров займа и прав требования к вредитной организации	02.04	0.08
сдинального погущества и прав аренды исдиновачного имущества	02:03	0,00
деяных бумаг поостранных зештентов	02.02	0,00
деяных бумыг российских эмитеятов (за исключением закладных)	.02.01	6,700
тим числе в результате изменения справедлиной	02:01	0.00
Іририст «+» (умельшение «-») стигмости вмущества в результате изменения приведлиной стоимости имущества – всеги	02	0,00
деяельными средствами на счетах, в том числе на счетах по деловиту, в кредитивах прединтациях	01.12	0,00
дебиторской задилженностие	01.11	0,00
ниым амуществом	.042100.	0,00
	01.10	0.00
худемественными ценноствыи	01.09	0,00

оходы по инвестиционным наям (акциям) инвестиционных фондов	03:04	0,00
оспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03 05	0,00
почед их сдачи ведвижениего имущества в арежду (субарсиду)	03.06	108333,30
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по объектельствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
ньые доходы по пмуществу	03.08	6,00
Эплата по договорам, в том числе по договорам пренды, права из которых составляют вмущество фонда	64	0,00
Сумма пачасленных возвиграждений ученклющей компания, стациализированному ценовигарин, шиу, осуществляющему ведеяне реестра, аудиторской организации, эценцику и бирке – всего	05	95712,42
KTOM MICHE.		
правиления Воличния	95.01	75000,00
пециализированному депизитарню, лицу, осуществляющему ведение ресстра, пудиторской организации, оценцику и бырже	05.02	2(7)12.42
Сумоці вычисленням рисмецію, связанням є управлением акционерным пивестиционным фондом яли доверисельным управлением павным инвестиционным фокціон	06	29632.23
Сумма мачисленных дивидендов по вищим акционерного инвестиционного фонда дохода по инвестиционным павы паского инвестиционного фонда)	07	0.00
Причие зихосны	08	9571-2,42
Тричне расхозы	.09	177314.63
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (медачи инвестиционных паен плевого инвестиционного фондаз	10	0,90
Уменьщение «-» вмущества в результате въкупа вли приобретения падай ихипоперного инвестиционного фонда (погошения энвестиционных васо пасвого инвестиционного фонда)	ш	-31012,20
Прирост «т» инущества в результате обмени инвестиционных васв других пасвых нивестиционных фондов на инвестиционные пав данного насвого вивестиционного рокти	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного шенго инвестиционного фонда на инвестиционные паи других наевых инвестиционных фондов	13	0,00
froro: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строка 01 ± 02 ± 03 + 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13).	14	1173953,14

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

Наименование ценной бумаги	Код строюн	Государственный регистрационный номер	Kox ISIN	Стинмость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонца
				оборет по покупка	оборот по придеже
	2	3	4	3	6
енные бумыти российских эмитеятия - всего				0.00	9,00
в том числе: акции, обращающееся на ирганизанализа	1:01			6,08	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе, по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на	+				120
организиванном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
	1				
облагации, не обращаюсяеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0.00
в том числя: по каждой облигации	1.04.1				
шивестиционные пли, обращающиеся на организациимы рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в тим числе: по клидому инвестиционному вако	1.05.1				
пильстиционные так, не обращающиеся иц организованном ръеже ценных бучаг	1.06			0.00	0,00
в поли числе по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векоеря	1.07			0,00	1,00
в том числе, по каждому векселю	1.07.1	-		-	
una anima a constitutament	1.08	-		0.00	0,00
шительне сертификалы	1.558			-	Nov.
в том числе: по явидому ипптечному сертификату	1.08.1				
депазитные сертификалы	1.09			0,00	0,00
и том числе: по какдому започитному сертификату	1.09.1			1	
38.38.0000	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские синдетельська, онционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, кладифицированные и кочестве ценных бумаг	2	0,00	0,00
в том числе: во каклой венной бумаге	2.1		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (упровляющей компании посвого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее объемичести руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании плевого инвестиционного фонда)

Р.С. Сторчак

(инициалы, фалисия)

инвест Менелимент Пентр

Уполновоченное энцо специализированного делезятария анционерного пласстиционного фонда (плевоги инвестиционного фонда)

тии присс

(инициалы, фамелия)

#### Отчет о приросте (об уменьвании) стоимости имущества, принадлежаваето вкционерному инвестиционному фонду [составляющего пасеой инвестиционный фонд]

#### Раздалі і. Роквазаты акционерного мувестналючного фонда (плавого вивестналючного фонда)

Torons appear resume property and control of the co	Notice the promise places the promise the confidence acres and reference goods and reference	Riga no Chapteron element researched task (CASTERNAN terra-sterach (CASTE)			
1	1				
Закратил газова инвестиргантий досе недвожения Теребря инвестиция и недвожения	2104	morror			

#### Раздал В. Параметры отчета в приросте (об умецьяния») отомирсты имущества

	FOR SALVOY A SECURIOR
Unemod repres	AND REPORT OF THE PARTY OF
	rend fact that made
100 DOM: 100	
Occasion 2000 c	H125

#### Раздит В. Свидовен о триросто (об учетные вум) отнимость имущества, гранадатемициго видионёрному инвестиционному флиду Гоографиямический пиской инвертиционном в боно!

File terrorisance / Gradultation	2	Sharper recognished to sharper and hourse
CHOCK THE LANGUAGE HAVE THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS.	-	7
POST CACHE E DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	H	0.00
A concession of September of Section 2		
E-Queración Spide and gostumoury premiumous	201.0	8.00
(in incremental lactiques)	- 50,0	4.00
A service figuration profitment terraints	84.1	10
		10
a national colored and in State of State of	13313	92.0
laggeresion requipment	101.0	100
<ul> <li>п. направат міста па трайноми страт установними праве здовода нарадного потрат допова, прево за правротнима доповат да разминанция потрат допова праведення за правротня да разминанция потрат доповатили доповатили доповатили праведення за праведення за праведення за праведення за паста потрат за праведення праведення за праведення за паста потрат за праведення за праведення за праведення за паста за праведення за праведення за праведення за праведення за праведення за правед</li></ul>	20.0	
I promove laboration is propriet as asset it		100
TELEGRAPH SOURT IN LOW MICHAEL PROCESSION AND A STATE OF THE PROCESSION AND ASSESSMENT OF THE PROCESSION ASSESSMENT OF THE PROCESSION AND ASSESSMENT OF THE PROCESSION AND ASSESSMENT OF THE PROCESSION AND ASSESSMENT OF THE PROCESSION ASSESSMENT OF		
	90.0	· on
HONOR	-	8.0
с выполня устання почто на обществ с с различност		
and the second and a second to the all the second	8/99	10.2
CONTROL COST DANS COMPRESSOR SERVINGS	71.0	9.0
	100	0.0
Command property and	- "	0.0
Lappropriate reference of techniques of the particle of the pa	_	
re-money to Cooks it answer partition	100	- 0.0
		: 10
L KONSTRUMENT LINESTEIN	11.2	
		10
E chard copyrigations	.02	10
	30.5	
LAGISHIE METHOLSON	- 111	10
L'approprieté paga l'appril par de d'estre à foir vecto de d'estre le		
personny in tenderated determinations	101.0	: 10
		1.0
Street, 414 (September 4.4) Schools to colorest by 6 businesses	- 44	- C. C.
a too work a people Late demonstration (1969).	- 00	426 134 T
E 100-900 S Selectora same sono colonial men	100	
E COMMON TO THE PROPERTY OF TH	-071	1.0
Spring Space and parties and market to	08.8	. 55
HERE INVASOR PRACTICES IT THE REPORT HERESTERS	0.00	
INCOME.	00.0	- 12
respunct denser rights to recommended their amones requirements and supervisit. The first or polytheir abstraction or are supply elected as request right free their expectations of the translation of the property and property and assertion of the polytheir abstraction of the parties.	920	
promise transfer to comprehensive or		
paramapana asatuta, is floor recurring papal foots previously		
1907007679	350	- 85
		0,0
AT THE REPORT OF THE PROPERTY	1	
month bearing representation and for any or an arranged	100	9.0
		1.0
5000-05-05-05-05-05-0	25.1	3.0
		. 8,0
grantement and stream in patient and a specified	Circ	
Statement or construction to testing parameter.	121	- 12
Committee of the second	.001	
160-007 (may 20-001)	1	8.0
Trees MARCHAIN	921	8,0
		- North
Arthropolic Machinerativ	12	120126
		- 51
APPRIESO SPREAD RECOVERS A THE HIGHER CHESTON.	0.5	1.00
	1021	
garmery, a spacement personal pre-	_	
The Republic Telescoperatory in processing reason processes	-	500 (0.15)
The Republic Telescoperatory in processing reason processes	70	/909761
Total In the specific Total continuous and continuent specific and continuent	-	

Average on to sequent proportions (Supplies	00.01	1.00
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	00.0	- 174
INNECTAL TOTAL TOTAL TO	000	0.00
устранены побыти буду и странений	100	77.5
other transported lands (particular consequences oproving and	0.00	1.00
CORE IT TUD-M HIGHWARMT MAJUST HE SAPINGS	U.S. De	
cohemist	(0.0)	105/101,30
Tribition to specific unitarities (Listingue James)		
contributes and contribute on eighted solutions and was extended		
SISTEMATOR LYMPHANCES STORAGE	00.0	526
PROFESSION IN ANYMETRY	00.0	1.6
Tyratia to proving an in the second or gross power abregion typica as or higher	204	
potaerno resusore bosts	94.	3.00
Types count many enter person of properties and energons.		
intransmissionming paties there. They rejugit terroupley assure		100 (100)
DISCUS SECTORORISATIONS AND A TERM - BOX .	09.	824.0
	060	75,000,00
Trial Comment of the	1817	7,000.00
ACQUIRED STREET, MANAGEM PRINTING ACCURATIONS.		
spramature, managing e Sistem	06.0	25.246,81
Срокия попил менеции расскория, поветантных в управительной вищеминальных	90.00	Section 1
HARE THE THREE BOTH OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P		
THE TRAINING COCCE	188	637430
		300000
Cytoria normal terminal pretraining on the property beginning account representation		
\$190,0 stress to insert optimize their territor averages and \$0,00.	901	0.85
Torre atribu	06	10.0140.01
Transported Control of the Control o	100	195,511,16
Towns account to enquering a proportion province became by provinces.		2000
merc highware design (augminisectivities have feel feeting).		
week frameway (0040)	111	.0.80
Controllation is a confederate as a build and in profit or son all single control for the		
пцинарнознико быртного фонду (отвывания инвестуцианныя важе		
Control of the Contro	- !!	0.8
HORE THE DOWN THE JOINT THREE PHARTS AND THE BOSIN IN	5.03	
CHARLES THE THREE THE BEST CONTRACTOR STREET, AND ADDRESS OF THE PARTY	121	0.36
Promountment and interpoperate a pergnal and in observed contact any name of these	- (0.2)	
COLUMN COMPLETE STATE STATEMENT STATEMENT OF THE PROPERTY AND PARTY.	3.3	
rostusi praticity indicator delegati	11	.0.00
SUC VENDOS AN INSTANTANES AN ELEMENTA	. Y	
	7.7	
Habit Call	14	-539-401.4E

### Раздат IV. Отчет о финансовых вложениях, переденных (полученных) с обизательством обратного вынута (обратной проделе) то важнам PERIO

Development of American Springer	Vie.	(NO.00CTMHHAI)	MATERIA.	Hosessave surera	CONTRACTOR STATES	This section 1	CEPH Averance (Capitagologia) (Joseph		e Sprage in concessor. Charages
	<b>Halama</b>	terministrates and		grand fyears	Appropriate Control	Dyne:	Special	Albert In Intern.	
and the second second		3							
James System processors									4.4
WHEN SHEET MAKE								0,61	
of conservation of									
181 Pro-Statement Section	100		Chara.						
species frame	1.01								
	1911								
truini in ofotumiumo in	200								
tel broughtening travely species (Synat)									
A Year Schools - Into	1.02 T								
character of the specimens re-	1000		1100					7547	10
promoving service payors (general Dates)	100		1 6			100		0.80	0.0
STEW WITH	1.00		+				-		
In progen of terrace	1001			-				- 200	
Total Section Section 1981	1.40		-						
Processing of State and State of									
accomplished the proper agreement figures.	1.764							0.00	0.0
5 Year Walter								1000	
rei conspot divineraum	1041		1.4						
	-								
HER SUPPLE DE									
Constituent of the same on								7.33	0.0
Deliver Laboration Dynney	1.00							0,00	0.0
8750-9494 76	Charles II								200
185004	1.00.1		-						
man hipportes (Sp. 66)									
Production and in principles and			120		74	100		121.000	No.
Some Street Code	106		197		1.1			0.00	0.0
ATIM SHIPE TO	1.00		_			-			
THEORY	1.00 +							3.10	
market and a second	100		1					516	0.0
SETTING RECORD	-		-						
	1021							10.00	100
	1.06							0.16	0.9
\$196 both 10									
Strategy engineering	1.08.1							Trues	in in
cel user-we depressional ac-	109							0.00	55
# Too veide to	21.45								
HANGARAN DAVISOR HORSE	1.00 Y		- 78					11000	200
	10.18		1.8					0.30	0.8
to 1 this facilities	V V I								
THE REPORTED SERVICES	1.101								
with bottle-street character plonger.	2500								
intreliable for employees						10.00			
Designation of the property of	cie.		500					1792	
legistations frame.	5.15							5,30	55
	min 4		1.0						
подобщения бумен. Алектияння ценны бумен.	1111		_						-
ex who present a solution			100			100000000000000000000000000000000000000	Acres 1	27 1000	11
attend (Inhalt month)	2					-PRETTACTO	70-	0.00	0.0
& Fore total to 104						TOE HHOCK		- 0.00	
manging spreams flymery	21			-		STREETHING!	100		

1

- укладилить видомерного ревисуациянного донда учине некам отничения голова за ментификами. В некам отничения объектория учиноститить видомерного учина подомного фонда учиноститить видомерного учина подомного фонда учиностить видомного учина подомного учина подомного пределательного видомного в

Tromposition de ratio magazinariossacione primarilipari argini-specifi intestingicioni il Accioned The Secretary of the Secretary

# ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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

Код формы по ОКУД 0420503 Месячиля

#### Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (наевого инвестиционного фонда)

Полное наименование якционерного инвестиционного фонда (полное название паевото вивестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регнетрационный немер правил доверительного управлении паевым инвестиционным фондом)	управляющей компании зициоперного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного	Номер лицензии управлянивей компании акционерного инвестиционного фонда (паского инвестиционного фонда)
	2	a	4
Закрытый превой инвестиционный фонд исдиккимости "Серебро - инвестиции в тидиккимость"	3184	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"	21-000-1-00955

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоичность чистых активов
1	2
Новорь 2021	RUB

Раздел III. Спедении о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадзежащего акционерному инвестиционныму фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя		Код строки	Значение показателя за отчетный период
	86.0		
1	2.0	2	3

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и	02.06	0.00
прав участия и уставных капиталах иностранных коммерческих	04.00	4,50
организаций		
5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	-	
проектной документации	02.07	0.00
	0.38010	
	03.00	10.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный жанвалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0.00
-5/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11/10-11	(2000)	7577
ниого имущества	02.10	0.00
	IL.	
дебиторской задолженности	02.11	-60003,43
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по летюзиту, в	02.12	0.00
кредитных организациях		1 200
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционакому фонду (составляющему пасвой инвестиционный фонд), – всего	03	263 683,45
фил. Состинивания интегнационный фолду, – всего		
в том числе;		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	78350,15
	-	
процентный доход по обликтирам	03.02	0.00
appropriate particular order appear	05.06	****
	22.02	0.00
диниденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью	03.05	0.00
(ниостранных коммерческих организаций)		
леход от сдачи недвижиного имущества в вренду (субяренду)	03.06	185 333,30
The state of the s	Lance Control	
платежи по кредитимы догонорам (договорам займа), имущественные	03.07	0.00
права на обязательствам из которых составляют имущество фонда		
пные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплити по догонорам, в том числе по догонорам аренды, права из которых	04	0.80
составляют имущество фонда		1
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,	05	105 772,80
спстивализированному депозитаряю, лицу, осуществлиющему ведение		
реестра, пулиторской организация, оценцияу и бирке – всего		
в том числе:		1

.

05.01	75 000,00
05.02	30 772,80
06	185,51
07	0,00
08	165 788,31
09	170 468,03
10	0.09
r n	0.00
n 12	0,00
13	0,00
+14	528041,99
	05,02 06 07 08 09 10 11

### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, передапных (полученных) с обязательством обратиого выкупа (обратиой продажен) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаси	7.67.51	Госудярственный регистрационный помер	Koa ISIN	Стоимость цанных бумаг в составе актинов фонда	Стоимость ценных бумаг в составо активов фонда
	- 4			оборот по покупке	оборот по проляже
1	2 .	30	4	5	6
Ценные бумати российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
и том числе: акции, обращающиеся на организопанном рынке ценных бумаг	L01			0,00	0.00
в том числе: по канслой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организиванном рынке ценных бумиг	1.02	0,00	0,00
в том числе: по какерой двания	1.02.1		
облигации, обращающиеся на	1.03	0,00	0,00
организованном рынке ценных бумаг	V0280		1 225
и том числе: по хаждой облигации	1.03.1		
облигании, не обращающеся на организованием рынке ценных бумаг	1.04	0,00	0,00
и том числе: по каждой облигации	1.04.1		1
инвестиционные пан, обращиощиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	0,00	0,00
в том числе: по каждому пивестиционному нако	1.05.1		
нивестиционные пан, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,06	0.00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному пано	1.06.1		
нексели	1.07	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		
поотечные сертификаты	1.08	0,00	0,00
и том числе: по каждому ипотечному сертифомату	1.08.1		
			0.00
денозитные сертификаты	1,09	0,00	0,00
и том числе: во важдому делозитному огртификату	1 102.1		
закладные	1.10	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1,10,1		
ные российские ценные бумаги (коносименты, складские спидетельська, опшисны эмитента и прочие ценные умаги)	3.11	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1,11,1		

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумиг	2	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		

Руководитель акционерного янвестиционного фонда (управляющей компании насвого инвестиционного фонда) (лиць, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Р.С. Сторчик

тиксет пиксет инвермент инвермент пентр

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фокца (паеного инвестиционного фокца) П.И. Прасс

(инипаналы, фаянсны)

(инициалы, фачесвег)

# ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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

Кол формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (насвого инвестиционного фонда)

Полите иштенсвание валионерного инвестиционалго фонда (полите извание наского инвестиционного фонци)	Номер лицентии акционерного инвестиционного фанда грегистрационный исмер правил диверительного управления паевым инвестиционным фондом)	управляющей компании акционеризго инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)	Номер лицентии управливащей компании вкционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)
	2	3	4
Викрытый пасвой инвестиционный фонд ислициимости "Серебро – инвестиции в недвижимость"	3184	Общество с ограниченной ответелненностью "Управлющая компания "Инвест Менеджиент Центр"	21-000-1-00955

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

Отчетный период	Код налюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2021	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего наевой наисстиционный фонд)

Наименивание показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
E)	2	1

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате слелок с окуществом – всего	01	0,00
в том числе в результите сделок:		
завишми бумагани российских эмитентов (за неключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумигами иностранилах эмитентов	01.02	0.00
		4.40
с педпижнимым имуществом и правами арекды недпижникого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав гребования к кредитной организации выплатить денежный экинизмент прагоценных металлов)	01.04	0,00
<ul> <li>денежными гребованиями по кредитивым диговорам и договорам займа, пом часле удостоверенными закладивами</li> </ul>	01.05	0.00
с долями в уставных капиталых общести с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	01.06	0,00
организаций		
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоненными метадлями и требованиями к кредитной организации имплатить их денежный жинивачент	01.08	0.00
с худижественными ценностями	01.09	0.00
	01.10	0.00
с иным имущестном	01.10	
с дебиторский задолжениюстью		0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изиснения справедликой стоимости имущества – всего	02	-81823.34
в том числе в результате изменения справедлиной		
ненных бумаг российских эмитентов (за неключением закладинах)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	00,0
педвижниого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвиколмого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав гребонания к кредитной организации выплатить денежный жаникалент догошенных металлов)	02.04	0,00
ленежных требований но кредитным доковорам и договорам займа, в том	02.05	0.00

долей в устанных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и	02.06	0.00	
прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	000	arian.	
прин участия в уставных капагалих иностранных коммерческих принципаций			
филомория			
проектной документации	02.07	0,00	
	-		
араговенных металлов и требований к кредитной органозации выгозатиль.	62.08	0,00	
пу денежний эквивалент	0.5-905	223.03	
	1		
	02.00	(a.b)	
художественных ценностей	02.09	0,00	
нного изгущества	02.10	0.00	
The state of the s	112.117	****	400
пебиторской задоляенности	02:11	-81823.34	
	0.000	PASSESSES.	
пенсионых средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в	02.12	0,00	
крелитных организациях		1995	
The state of the s	1	_	
Доход по имуществу, принадлежащему вационерному инвестиционному	03	289 128,91	
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего			
TOM HICSES	1		
провентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	103795,61	
	and the	1700.61200000	
		20000	
мещигнийо оп дахог, выятную оп	03.02	0:00	
Sexual control of the	999994	70000	
		00,400	
инильним по акциям акционерных обществ	03.03	0,00	
	-		
	02.04	0.00	
юхилы по инвестиционным цавь (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00	
nacrone se besante constitue en constitue en en entre constitue en entre en entre en entre en entre en entre en	02.05	0.00	
пастределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (пистранных коммерческих организаций)	03.05	0,00	
mostpanning souriegrassics optimication)			
поход от едини недвижнуюто имуляества в аренду (субаренду)	03.06	185 333,30	
	CONT	NOSA CONTROLLA	
плитежи по кредитным договорам (договорам займа), вмущественные	03.07	0,00	
фива по обязательствам из которых составляют имущество фонда		1	
ные даходы по пмуществу	03.08	0.00	
Sanctas Landers (1974) and 1974 and 197	4600000	10.5	
	0000	A CONTRACT	
Эплата по договорам, в том числе по договорам времды, права из которых	04	0,00	
оствинну вмущество фонда		Arman	
		-	
умма начисленных вознаграждений управлиющей компании,	05	96 558,82	
псинилизированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение			
осстра, аудиторской организации, оценцинку и бирме – всего	1		
TON FORCIC			

угразнощей компании	05,01	75 000,00
епециализированному депозитарию, энцу, осуществликовему ведение ресстра, аудиторской организации, оценцику и бирже	05.02	21 558,82
Сумма начисленных расходов, святанных с управлением вклюнерным пивестниковным фондом или доверятельным управлением паевым нивестиционным фондом	ð6.	76 646,89
Сумма начисленых дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным павм пасного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	216 676,48
Прочие расходые	09	181 363,19
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного винестиционного фокда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фокда)		0.00
Уменьшение ««» имущества в результате выкута или приобретения акций актоконерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных гаев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных пасв других пасных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного плевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «» имущества в результате обмена инвестиционных васи заиного пценого инвестиционного фонда на вивестиционные паи других посных вивестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строка 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	60413,15

## Ряздел IV. Отчет о финансовых влюжениях, переданных (полученных) с обизательством обратного выкупа (обратной продижи) по следкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	25/1/5/2	Госуларственный регистрационный номер	Kna ISIN	Стоимиеть ценных бумаг в составе активов фонди	Стонмость пенных бумы в составе активов фонда
				оборат по покупкс	оборот по прозаве
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всети	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	00,00
в том числе: по каждой вклян	1:01.)				1.8

акция, не обращающиеся на	1.02	0,00	0,00
организованном рынке ценных бумы	1/02	0,00	0,00
в том числе: по каждой вкшин	1.02.1		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	00,00	0,00
в том чисае: по каждой облигации	1.03.1		
облигации, не обращноснеся на организованном рынке ценных бухаг	1.04	0,00	00,00
в том числе: но каждой облигация	1.04:1		
			0.00
инвестиционные яви, обращающиеся на пртанизованном рынке ценных бумаг	1.05	0,00	0,00
в том числе: по каждому нивестиционному паво	1.05.1		
нивестнинивые пак, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	0,00	0,00
я томи числе: по каждому инвестишниякту пако	1.06.1		
sekcens	1.07	0.00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		
ипотечные сертификаты	1.08	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		
делозитные сертификаты	1.09	0.00	0,00
в том числе: по каждому депизитному сертификату	1,09.1		
закладиме	1.10	0.00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		
ные российские ценные бумаги (коносименты, складские свидетельська, опционы эмитента и прочие ценные учагы)	1.11	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	E11.1		

4.

0

Иностранные ценные бумаги, пидифицированные в качестве ценных бумаг	2	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фочда) (дице, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Р.С. Сторчак

(винциалы, фаунлия)

П.И. Прасс

(понициалы, фамилии)



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

#### Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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

Полное наименование видионерного инвестиционного фонда (лолное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицанами акционерного инвестиционного фонда (рагистрационный номер правил доверительного управления правым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору продприятий и организаций (СИПО) акционарного инвестиционного фонда (па евого инвестиционного фонда)
1	2	3
Закрытьй паввой инвестиционный фонд недвижимости "Серебро - инвестиции в недвижимость"	3184	05037387

#### Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которон определена стоимости чистых активов
1	2
2021	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименавание показатели	Код страки	Зидчение похвантеля на текущую птитической
1	- 2	3.
Сумма вознаграждений, начиспенных за услуги, оказанные в течение отчетного года - эсего	01	1 201 834,26
я том числе: управляющей компании	01.01	900,000,000
специализированному допозитарию	01.02	251 434,26
лицу, осущиствлиноциму видение реестра акционеров виционерного мнаестиционного фонда (влядельция инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00
odosniská	01.04	38 400,00
аудигорской организации	01.05	20 000,00
биржы	01.06	0,00
Сумма расходов, саязанных с доверительным управлениям имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	871 388,98
а том числе (по видам расходов) ресходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними расходите учисте обходителения положем;	02.01	66 000,00
устиновленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государство в отношении имущества Фонда или саказанных с операциями с указанным имуществом	02.02	139 407,00
предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций. индивидральных предпринимателей или от имени управляющий компании, осуществляющий доворительное управление указанным имуществом	02.03	624 700.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	2 073 223,24

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющее обязанности руководителя экционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного Фонда)

Уполномоченное пицо специализированного дапозитария акционорного инвестиционного фонда (пеевого инвестиционного фонда) Р.С. Стор-ак (неиционы), фанциан). Ч

customaxillex (ancrax) (R.B.Ku36)

Banas

Fee