

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

## об отчетности

### Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» за 2018 г.

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев  
Открытого паевого инвестиционного фонда  
рыночных финансовых инструментов  
«УРАЛСИБ Акции роста»  
под управлением  
АО «УК УРАЛСИБ»

Банку России

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, И ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1027739003489, адрес: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1) за 2018 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29 декабря 2018 года;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 год

(далее - «отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом»).

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год подготовлена 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:

- 1) в отношении ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по апрель 2018 года:  
в Указаниях Банка России от 24.03.2017 № 4323-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 ежемесячной справки о стоимости чистых активов, составленной на последний рабочий день декабря 2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с мая по декабрь 2018 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год:

в Указаниях Банка России от 08.02.2018 г. № 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».

### ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами, описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 ограничения в отношении распространения***

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в приложении к отчетности, в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Как следствие, данная отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом***

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с правилами составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, и операций с этим имуществом в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеривается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

### *Ответственность аудитора за аudit отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом*

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом.

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

- a) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом вследствие недобросовестных действий или ошибок; 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 ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем обоснованность учетных оценок руководства аудируемого лица в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе порядка расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев фондов, стоимости имущества, предлагаемого в оплату инвестиционных паев»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку того, представляют ли отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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 в процессе аудита.

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ  
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными 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 отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год мы провели проверку:

- 1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных руководством управляющей компании, с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

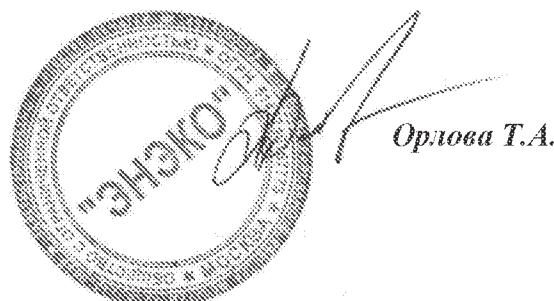
- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:  
расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда (далее – Правилами Фонда) и

Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 год;

- 2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:  
управляющая компания в 2018 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:  
управляющая компания в 2018 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой 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» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

*Руководитель аудиторской организации  
Генеральный директор*



Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКО»,  
ОГРН 5147746167773,  
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, офис 417,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,  
ОРНЗ 11606057043

«27» марта 2019 года

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610638

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.18	30.11.18	643

## Раздел III. Активы

## Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	171 058 526,39	978 900,97	3,53	3,56
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	171 058 526,39	978 900,97	3,53	3,56
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	275 389,49	168 910,20	0,01	0,01
в иностранной валюте	01.01.02	170 783 136,90	809 990,77	3,53	3,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 082 066 472,30	2 538 112 009,40	43,02	43,34
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	13 497 190,10	14 733 000,00	0,28	0,28
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 497 190,10	14 733 000,00	0,28	0,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2 068 569 282,20	2 523 379 009,40	42,74	43,06
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 068 569 282,20	2 523 379 009,40	42,74	43,06
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2 109 605 778,26	2 298 542 064,60	43,59	43,92
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностранные депозитарные расписки	03.03	788 965 827,85	836 931 549,08	16,30	16,42
пап (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	457 211 577,66	508 465 589,94	9,45	9,52
акции иностранных акционерных обществ	03.05	863 428 372,75	953 144 925,58	17,84	17,97
иные ценные бумаги	03.06				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04				
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				

в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
имущественные права из договоров, основанием которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03				
имущественные права из договоров, основанием которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	477 299 674,57	162 128 838,45	9,86	9,94
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	473 364 110,05	161 232 042,75	9,78	9,85
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	37 108,03	732 300,00		
прочая	08.04	3 898 456,49	164 495,70	0,08	0,08

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	4 840 030 451,52	4 999 761 813,42	100,75

Раздел IV. Обязательства

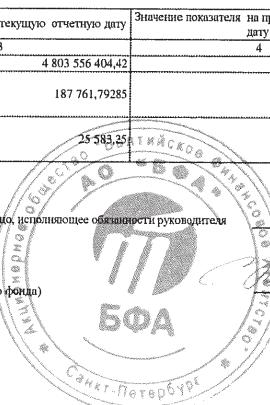
Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность – всего	10	23 838 707,81	21 233 927,38	65,36	0,50
Резерв на выплату вознаграждений – всего	11	12 635 339,29	11 332 421,93	34,64	0,26
в том числе:					
управляющей компанией	11.1			0,05	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	12 635 339,29	11 332 421,88	34,64	0,26
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	36 474 047,10	32 566 349,31	100,00	0,76

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	4 803 556 404,42	4 967 195 464,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	187 761,79285	188 814,62447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15		26 307,26

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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



О.И. Суманова  
(подпись, фамилия)

Н.А. Кифоренко  
(подпись, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Размер первого раздела III - Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства в счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с которой заключен договор о расчетах в кредитных организациях	ОГРН кредитной организации	Государственный реестр кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Балансовый остаток (текущий, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАСФ БАНК УРАЛСИБ	1050340001910	2273		460	расчетный	179 743 156,10	3,53	
2	БАСФ БАНК УРАЛСИБ	1050340001910	2273		643	расчетный	273 319,49	0,01	
3	БАСФ БАНК УРАЛСИБ	1050340001910	2273		978	расчетный	0,00		
Итого							171 045 334,59	3,53	

1.2. Денежные средства в счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, на которую открыт депозит	ОГРН кредитной организации	Государственный реестр кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Сформированная денежная масса (без учета сальдо денежных средств в кредитной организации)	Дата открытия денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

Подраздел 2. Ценные бумаги Российской Федерации (за исключением золота)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИДВИ эмитента	Город/страна, в котором зарегистрирована юридическая форма эмитента	Субординированность облигаций (если имеется)	Государственный реестр кредитной организации эмитента	Код ИНН (если присвоено)	Дата погашения	Количество в составе активов, в штуках	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Публичное акционерное общество "Пакет"	1050340002950	770343295	ПАО		1-01-55192-E	RUXX001NAAAS					ПАО Московская биржа	
2	WELLS FARGO COMPANY						US9497461015					Расчетная цена	
3	Роснано, НПФ						US9303161017					Расчетная цена	
4	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1057700092681	7712040126	ПАО		1-01-00101-A	RUXX001M1S					ПАО Московская биржа	
5	Общество "Софийда Трейдинг"	10277010000333	7703227835	АО	ИП	4B02-01-4144-H-Q01P	RUXX001ZYL12	17.12.20	13 693	13 497 190,10	0,23	ПАО Московская биржа	
6	Публичное акционерное общество "Софийда Трейдинг"	10237010144514	3533079131	ПАО		1-01-02461-D	RUXX001J4113					ПАО Московская биржа	
7	Рублевые облигации Общества с ограниченной ответственностью "Софийда Трейдинг"	1027700103195	7707043039	ПАО		10201481B	RUXX00127940					ПАО Московская биржа	
8	Публичное акционерное общество "ДСТ"	105774723750	7433360401	ПАО		1-01-53234-E	RUXX001PPTU					ПАО Московская биржа	
9	Публичное акционерное общество "Мегарегиональная распределительная система компании "Волга"	105654542610	6456925977	ПАО		1-01-0117-E	RUXX001PPH4					ПАО Московская биржа	
10	Публичное акционерное общество "Мегарегиональная распределительная система компании "Волга"	10490000000104	6901067107	ПАО		1-01-0212-A	RUXX001PPL8					ПАО Московская биржа	
11	Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"	10277010014140	7715354475	ПАО		1-02-07615-A	RUXX001Q4U47					ПАО Московская биржа	
12	Рублевые облигации Общества с ограниченной ответственностью "Россия"	1027700047100	7720355029	ПАО		1-01-03844-A	RUXX001QSQ0					ПАО Московская биржа	
13	Райффайзенбанк, НПФ						US70505Y1018					Расчетная цена	
14	ALTRIA GROUP, INC.						US0230951013					Расчетная цена	
15	Райффайзенбанк, НПФ						US4413715612					Расчетная цена	
Итого									13 497 190,10	0,23			

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИДВИ эмитента	Государственный реестр кредитной организации эмитента	Код ИНН (если присвоено)	Дата погашения	Количество в составе активов, в штуках	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Публичное акционерное общество "Пакет"	1050340002950	770338925	1-01-55192-E	RUXX001NAAAS						ПАО Московская биржа
2	WELLS FARGO COMPANY				US9497461015						Расчетная цена
3	Роснано, НПФ				US9303161017						Расчетная цена
4	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092681	7712040126	1-01-00101-A	RUXX001Z2125						ПАО Московская биржа
5	Общество "Софийда Трейдинг"	10277000000333	7703227835	4B02-01-4144-H-Q01P	RUXX001ZYL12	17.12.20					ПАО Московская биржа
6	Публичное акционерное общество "Софийда Трейдинг"	10235010144514	3532079131	1-01-02461-D	RUXX001J4113						ПАО Московская биржа
7	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700103195	7707043039	10201481B	RUXX00127940						ПАО Московская биржа
8	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1067336000733	7707043041	1-01-52334-E	RUXX001PPT0						ПАО Московская биржа
9	Публичное акционерное общество "Мегарегиональная распределительная система компании "Волга"	1057745000610	6456925977	1-01-0212-E	RUXX001PPH4						ПАО Московская биржа
10	Публичное акционерное общество "Мегарегиональная распределительная система компании "Волга"	10490000000104	6901067107	1-01-0212-A	RUXX001PPL8						ПАО Московская биржа
11	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700047100	7720355029	1-02-03844-A	RUXX001QSQ0						ПАО Московская биржа
12	Райффайзенбанк, НПФ				US70505Y1018						Расчетная цена
13	ALTRIA GROUP, INC.				US92305Y1013						Расчетная цена
14	Райффайзенбанк, НПФ				US4413715612						Расчетная цена
Итого											

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИДВИ эмитента	Государственный реестр кредитной организации эмитента	Код ИНН (если присвоено)	Дата погашения	Количество в составе активов, в штуках	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Публичное акционерное общество "Пакет"	1050340002950	770338925	1-01-55192-E	RUXX001NAAAS						ПАО Московская биржа
2	WELLS FARGO COMPANY				US9497461015						Расчетная цена
3	Роснано, НПФ				US9303161017						Расчетная цена
4	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092681	7712040126	1-01-00101-A	RUXX001Z2125						ПАО Московская биржа
5	Общество "Софийда Трейдинг"	10277000000333	7703227835	4B02-01-4144-H-Q01P	RUXX001ZYL12	17.12.20					ПАО Московская биржа
6	Публичное акционерное общество "Софийда Трейдинг"	10235010144514	3532079131	1-01-02461-D	RUXX001J4113						ПАО Московская биржа
7	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700103195	7707043039	10201481B	RUXX00127940						ПАО Московская биржа
8	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1067336000733	7707043041	1-01-52334-E	RUXX001PPT0						ПАО Московская биржа
9	Публичное акционерное общество "Мегарегиональная распределительная система компании "Волга"	10490000000104	6456925977	1-01-0212-E	RUXX001PPH4						ПАО Московская биржа
10	Публичное акционерное общество "Мегарегиональная распределительная система компании "Волга"	10490000000104	6901067107	1-01-0212-A	RUXX001PPL8						ПАО Московская биржа
11	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700047100	7720355029	1-02-03844-A	RUXX001QSQ0						ПАО Московская биржа
12	Райффайзенбанк, НПФ				US70505Y1018						Расчетная цена
13	ALTRIA GROUP, INC.				US92305Y1013						Расчетная цена
14	Райффайзенбанк, НПФ				US4413715612						Расчетная цена
Итого											

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИДВИ эмитента	Государственный реестр кредитной организации эмитента	Код ИНН (если присвоено)	Дата погашения	Количество в составе активов, в штуках	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Публичное акционерное общество "Пакет"	1050340002950	770338925	1-01-55192-E	RUXX001NAAAS						ПАО Московская биржа
2	WELLS FARGO COMPANY				US9497461015						Расчетная цена
3	Роснано, НПФ				US9303161017						Расчетная цена
4	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092681	7712040126	1-01-00101-A	RUXX001Z2125						ПАО Московская биржа

5	Акционерное общество "Софийская Тройка"	102778009333	7716227845	0002-01-53448-Н-007	RUX000027122	17.12.20				ПАО Московская биржа	
6	Приморское краевое УФМС по Краснодарскому краю	1023011244524	3321079131	1-01-01211-D	RUX000014413					ПАО Московская биржа	
7	Акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083193	10301410	RUX00002510					ПАО Московская биржа	
8	Банковский конгломерат "Газпромбанк"	5067347227900	763260491	1-01-53224-E	RUX000027170					ПАО Московская биржа	
9	Банковское азиатское общество "Метрополитанская финансовая компания "Вашингтон"	1018450006210	6450925977	1-01-04247-E	RUX000019941					ПАО Московская биржа	
10	Официальное азиатское общество "Метрополитанская финансовая компания "Вашингтон"	1049000294958	6901067107	1-01-10214-A	RUX000019948					ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "БРЭТЭК"	1027715014140	771354473	1-02-47815-A	RUX000019937					ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "ДельтаКомпания"	1027700041090	7721555023	1-02-00444-A	RUX000019909					ПАО Московская биржа	
13	РуПиН Банк, ИК				US7015017018					Регистрируемый	
14	ALTRIA GROUP, INC.				US20120751032					Регистрируемый	
15	РуПиН Банк				US642473563					Регистрируемый	
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## 2.2 Регистрация дополнительных участников

Номер строки	Наименование участника	ОГРН участника	IBRN участника	Организационно-правовая форма участника	Государственный регистрационный номер участника в реестре юридических лиц	Код ИСН	Количество в составе котировок, штук	Исполнительный директор представляемых ценных бумаг	TIN исполнителя представляемых ценных бумаг	Дата открытия представляемых ценных бумаг	Под количеством представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ИСН представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (государство, в котором представляемые ценные бумаги)	Статус участника	Дата от общей стоимости котировок в процентах	Инициаторы биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Инвест																	
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## 2.3 Инвестиционные или иные инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование участника	Регистрационный номер генерального директора управляющей компании инвестиционного фонда	Идентификационный номер управляющей компании инвестиционного фонда	Идентификационный номер генерального директора управляющей компании инвестиционного фонда	СГРН управляющей компании инвестиционного фонда	Код ИСН (если присвоен)	Код ИСН (если присвоен)	Количество в составе котировок, штук	Исполнительный директор представляемых ценных бумаг	TIN исполнителя представляемых ценных бумаг	Под количеством представляемых ценных бумаг	Исполнительный директор представляемых ценных бумаг	Код ИСН представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (государство, в котором представляемые ценные бумаги)	Статус участника	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Инвест																
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## 2.4 Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование участника	ОГРН участника	IBRN участника	Организационно-правовая форма участника	Государственный регистрационный номер участника в реестре юридических лиц	Код ИСН (если присвоен)	Категория котировок	Количество в составе котировок, штук	Ставка котировок	Дата открытия котировок, в процентах	Инициаторы биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банковское азиатское общество "Траст"	1065400022950	770339295	ПАО	1-01-51192-E	RUX000019948	облигации	66 034	316 154 379,00	7,36	ПАО Московская биржа	
2	WELLS FARGO COMPANY					US949161015					Регистрируемый	
3	Ренессанс, ИК					US303011017					Регистрируемый	
4	Акционерное общество "Альфа-Банк - Капитал"	1027700050661	7712040126	ПАО	1-01-00101-A	RUX000021213	облигации	1 500 000	151 860 000,00	3,14	ПАО Московская биржа	
5	Акционерное общество "Софийская Тройка"	1027736002933	772321785	АО	4Б02-01-15448-Н-011P	RUX000027122					ПАО Московская биржа	
6	Банковское азиатское общество "СоюзБанк"	10235011244524	3321079131	ПАО	1-01-02161-D	RUX000914413	облигации	211 569	86 487 840,00	1,79	ПАО Московская биржа	
7	Банковское азиатское общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083193	ПАО	10301410	RUX000922510	облигации	2 500 000	465 773 030,00	9,63	ПАО Московская биржа	
8	Банковское азиатское общество "СоюзБанк - ДСБ"	5067347227700	763260491	ПАО	1-01-55224-E	RUX000027170	облигации	307 632	219 696 83,20	4,54	ПАО Московская биржа	
9	Банковское азиатское общество "Метрополитанская распределительная система коммерческих банков"	1076450006210	6450925977	ПАО	1-01-01215-E	RUX000019948	облигации	1 571 650 000	154 021 700,00	3,18	ПАО Московская биржа	
10	Банковское азиатское общество "Метрополитанская распределительная система коммерческих банков"	1049000294958	6901067107	ПАО	1-01-10214-A	RUX000019948	облигации	262 218 000	74 752 000,00	1,54	ПАО Московская биржа	
11	Банковское азиатское общество "БРЭТЭК"	1027715014140	771554473	ПАО	1-01-07815-A	RUX000019947	облигации	3 694 000	225 501 400,00	5,96	ПАО Московская биржа	
12	Банковское азиатское общество "ДельтаКомпания"	1027700041090	77215502919	ПАО	1-02-00444-A	RUX000019949	облигации	3 000 000	271 320 000,00	5,61	ПАО Московская биржа	
13	РуПиН Банк, ИК					US7015017018					Регистрируемый	
14	ALTRIA GROUP, INC.					US20120751032					Регистрируемый	
15	РуПиН Банк					US642473563					Регистрируемый	
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## 2.5 Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование участника	ОГРН участника	IBRN участника	Организационно-правовая форма участника	Срок погашения по векселю	Ставка котировок	Дата открытия	Ставка котировок, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инвест								
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## 2.6 Облигации с погашением гарантированным

Номер строки	Наименование участника	ОГРН участника	IBRN участника	Организационно-правовая форма участника	Государственный регистрационный номер участника в реестре юридических лиц	Код ИСН (если присвоен)	Категория котировок	Дата погашения	Количество в составе котировок, штук	Ставка котировок	Инициаторы биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банковское азиатское общество "Траст"	1065400022950	770339295	ПАО	1-01-51192-E	RUX000019948	облигации				ПАО Московская биржа	
2	WELLS FARGO COMPANY					US949161015					Регистрируемый	
3	Ренессанс, ИК					US303011017					Регистрируемый	
4	Акционерное общество "Альфа-Банк - Капитал"	1027700050661	7712040126	ПАО	1-01-00101-A	RUX000021213					ПАО Московская биржа	
5	Банковское азиатское общество "СоюзБанк"	10235011244524	3321079131	ПАО	1-01-02161-D	RUX000914413					ПАО Московская биржа	
6	Банковское азиатское общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083193	ПАО	10301410	RUX000922510					ПАО Московская биржа	
7	Банковское азиатское общество "СоюзБанк - ДСБ"	5067347227700	763260491	ПАО	1-01-55224-E	RUX000019948					ПАО Московская биржа	
8	Банковское азиатское общество "БРЭТЭК"	1027715014140	771554473	ПАО	1-02-00444-A	RUX000019949					ПАО Московская биржа	
9	Банковское азиатское общество "ДельтаКомпания"	1027700041090	77215502919	ПАО	1-02-00444-A	RUX000019949					Регистрируемый	
10	РуПиН Банк, ИК					US7015017018					Регистрируемый	
11	ALTRIA GROUP, INC.					US20120751032					Регистрируемый	
12	РуПиН Банк					US642473563					Регистрируемый	
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## 2.7 Иные ценные бумаги

Номер строки	Наименование участника	Код государства регистрации (государство, в котором учреждены ценные бумаги)	СГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Код ИСН (если присвоен)	Категория котировок	Дата появления	Количество в составе котировок, штук	Ставка котировок	Инициаторы биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банковское азиатское общество "Траст"	\$40	11-04449260	0	RUX000019948					ПАО Московская биржа
2	WELLS FARGO COMPANY	\$40	11-04449260	0	RUX000019948					Регистрируемый
3	Ренессанс, ИК	\$40	22-1653015	0	RUX000019948					Регистрируемый
4	Акционерное общество "Альфа-Банк - Капитал"				RUX000021213					ПАО Московская биржа
5	Акционерное общество "Софийская Тройка"				RUX000027122					ПАО Московская биржа

## 2.8 Иные ценные бумаги участников организаций

Номер строки	Наименование участника	Код государства регистрации (государство, в котором учреждены ценные бумаги)	СГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Код ИСН (если присвоен)	Категория котировок	Дата появления

6	Публичное акционерное общество "СИБУР"				RUX000914448					ПАО Мечелеская биржа	
7	Публичное акционерное общество "Сибнефть Регион"				RUX000922140					ПАО Мечелесская биржа	
8	Публичное акционерное общество "Лукойл"				RUX000917790					ПАО Мечелесская биржа	
9	Публичное акционерное общество "Московская распределительная сетевая компания "Ленэнерго"				RUX000917794					ПАО Мечелесская биржа	
10	Публичное акционерное общество "Московская распределительная сетевая компания "Ленэнерго"				RUX000917795					ПАО Мечелесская биржа	
11	Публичное акционерное общество "Лукойл-Сибирь"				RUX000917797					ПАО Мечелесская биржа	
12	Публичное акционерное общество "Лукойл-Сибирь"				RUX000917799					ПАО Мечелесская биржа	
13	РуПи Бэйнг, Inc.	\$40	47 220 9160	0	US547050103	440				Расчетная цена	
14	ALTAIR GROUP, INC.	\$40	13 372 0215	0	US521205103	440				Расчетная цена	
15	ALTAIR GROUP, INC.	\$40	94 294 4313	0	US5461875165	440				Расчетная цена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2 Составленная национальная геодезика

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (акционерного общества) эмитента	TIN эмитента	Гранический номер выпуска	Код ИДН (если присвоено)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ставка актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Напоминание биржи	Примечание
1	Публичное акционерное общество "Лукойл"				RUX000917795					12	12	
2	WELLS FARGO & CO., INC.	\$40	41 044 9260	0	US5497146105		\$40			Расчетная цена		
3	Риэлтор.бс	\$40	20 165 5019	0	US5203051027		\$40			Расчетная цена		
4	Публичное акционерное общество "АгроФот - российские инвестиции"				RUX000902125					ПАО Мечелесская биржа		
5	Акционерное общество "ТрансГаз"				RUX000917792	17.12.20				ПАО Мечелесская биржа		
6	Публичное акционерное общество "СУСИНЕФСИС"				RUX000914418					ПАО Мечелесская биржа		
7	Публичное акционерное общество "Лукойл-Сибирь"				RUX0009025549					ПАО Мечелесская биржа		
8	Публичное акционерное общество "Лукойл"				RUX000917790					ПАО Мечелесская биржа		
9	Публичное акционерное общество "Московская распределительная сетевая компания "Ленэнерго"				RUX000917794					ПАО Мечелесская биржа		
10	Публичное акционерное общество "Московская распределительная сетевая компания "Ленэнерго"				RUX000917795					ПАО Мечелесская биржа		
11	Публичное акционерное общество "БРЮЛЕН"				RUX000917797					ПАО Мечелесская биржа		
12	Публичное акционерное общество "Лукойл"				RUX000917799					ПАО Мечелесская биржа		
13	РуПи Бэйнг, Inc.	\$40	47 220 9160	0	US547050103	440				Расчетная цена		
14	ALTAIR GROUP, INC.	\$40	13 372 0215	0	US521205103	440				Расчетная цена		
15	ALTAIR GROUP, INC.	\$40	94 294 4313	0	US5461875165	440				Расчетная цена		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

3.3 Составленные международные финансовые супердокументы

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Гранический номер выпуска	Код ИДН (если присвоено)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ставка актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Напоминание биржи	Примечание
1	Публичное акционерное общество "Лукойл"				RUX000917795				12	12	
2	WELLS FARGO & CO., INC.	\$40	41 044 9260	0	US5497146105		\$40		Расчетная цена		
3	Риэлтор.бс	\$40	20 165 5019	0	US5203051027		\$40		Расчетная цена		
4	Публичное акционерное общество "АгроФот - российские инвестиции"				RUX000902125				ПАО Мечелесская биржа		
5	Акционерное общество "ТрансГаз"				RUX000917792	17.12.20			ПАО Мечелесская биржа		
6	Публичное акционерное общество "СУСИНЕФСИС"				RUX000914418				ПАО Мечелесская биржа		
7	Публичное акционерное общество "Лукойл-Сибирь"				RUX0009025549				ПАО Мечелесская биржа		
8	Публичное акционерное общество "Московская распределительная сетевая компания "Ленэнерго"				RUX000917794				ПАО Мечелесская биржа		
9	Публичное акционерное общество "Московская распределительная сетевая компания "Ленэнерго"				RUX000917795				ПАО Мечелесская биржа		
10	Публичное акционерное общество "БРЮЛЕН"				RUX000917797				ПАО Мечелесская биржа		
11	Публичное акционерное общество "БРЮЛЕН"				RUX000917799				ПАО Мечелесская биржа		
12	Публичное акционерное общество "Лукойл"				RUX000917799				ПАО Мечелесская биржа		
13	РуПи Бэйнг, Inc.	\$40	47 220 9160	0	US547050103	440			Расчетная цена		
14	ALTAIR GROUP, INC.	\$40	13 372 0215	0	US521205103	440			Расчетная цена		
15	ALTAIR GROUP, INC.	\$40	94 294 4313	0	US5461875165	440			Расчетная цена		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.4 Иностранные депозитарии ценных бумаг

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (акционерного общества) эмитента	TIN эмитента	Гранический номер выпуска	Код ИДН (если присвоено)	Количество в составе активов, штук	Ставка актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Напоминание биржи	Примечание
1	THE BANK OF NEW YORK MELLON	\$40	15 516 00162	0	US7495155207	20 000	000	000	СТОУНСИТИ 2212	
2	JPMORGAN CHASE	\$40	00011	0	US5721410203	100	000	000	СТОУНСИТИ 2219	
3	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	\$40	00011	0	US557979C204	104 300	000	000	СТОУНСИТИ 2215	
4	CITIBANK NA	\$40	13326470	0	US0169701037	25 000	000000000	000	КУГБ2017010603	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5 Налог (акциз) на импорт ценных бумаг из Фонда

Номер строки	Наименование фонда	Код государства регистрации (акционерного общества) фонда	TIN фонда	Напоминание налогового вычета	Код ИДН (если присвоено)	Количество в составе активов, штук	Ставка актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Напоминание биржи	Примечание
1	Global Stock Fund	\$40	94-294433		RUX000917795	60	70 000	457 211 577,65	0,45	Расчетная цена
2	Block Fund	\$40	41 044 9260	0	US5470501015	80	71 000	216 817 675,84	0,45	Расчетная цена
3	Риэлтор.бс	\$40	20 165 5019	0	US5203051027	80	219 169 723,45	4,73		Расчетная цена
4	Акционерное общество "АгроФот - российские инвестиции"				RUX000917797				ПАО Мечелесская биржа	
5	Акционерное общество "Лукойл-Сибирь"				RUX000917799				ПАО Мечелесская биржа	
6	Публичное акционерное общество "СУСИНЕФСИС"				RUX000914418				ПАО Мечелесская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6 Акции и паевые единицы объекта

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (акционерного общества) эмитента	TIN эмитента	Гранический номер выпуска	Код ИДН (если присвоено)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ставка актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Напоминание биржи	Примечание
1	Публичное акционерное общество "Лукойл"				RUX000917795				ПАО Мечелесская биржа		
2	WELLS FARGO & CO., INC.	\$40	41 044 9260	0	US5470501015	\$40	71 000	216 817 675,84	0,45	Расчетная цена	
3	Риэлтор.бс	\$40	20 165 5019	0	US5203051027	\$40	219 169 723,45	4,73		Расчетная цена	
4	Акционерное общество "АгроФот - российские инвестиции"				RUX000917797				ПАО Мечелесская биржа		
5	Акционерное общество "Лукойл-Сибирь"				RUX000917799				ПАО Мечелесская биржа		
6	Публичное акционерное общество "СУСИНЕФСИС"				RUX000914418				ПАО Мечелесская биржа		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

7	Публичное акционерное общество "Город Ростов"		RU039072510					ПАО МОСКОВСКАЯ СЕРВИСНАЯ ГРУППА
8	Публичное акционерное общество "Группа "Газпромнефть" ООО"		RU000A0GJY70					ПАО МОСКОВСКАЯ СЕРВИСНАЯ ГРУППА
9	Публичное акционерное общество "Мегарегиональная столичная газовая сетевая компания имени Ю.А. Гагарина"		RU000A0GJYH4					ПАО МОСКОВСКАЯ СЕРВИСНАЯ ГРУППА
10	Публичное акционерное общество "Мегарегиональная столичная газовая сетевая компания имени Ю.А. Гагарина"		RU000A0GJYLA					ПАО МОСКОВСКАЯ СЕРВИСНАЯ ГРУППА
11	Публичное акционерное общество "Газпром АКЦИОНЕРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ", обязанное объектом "Газпром АКЦИОНЕРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ", оформленное в реестре акционеров после зарегистрирования данного акционера		RU000A0GJYH7					ПАО МОСКОВСКАЯ СЕРВИСНАЯ ГРУППА
12	Публичное акционерное общество "Газпром АКЦИОНЕРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ", оформленное в реестре акционеров после зарегистрирования данного акционера		RU000A0GJYQ90					ПАО МОСКОВСКАЯ СЕРВИСНАЯ ГРУППА
13	ДРУГИЕ АКЦИОНЕРЫ: "ALTAIR GROUP INC." \$60 \$60	47,32995621 13,21625145	0 0	151049791703 1521021553	\$40 \$40	201000 701000	177 835 628,80 335 554 944,63	3,53 4,87
14	ДРУГИЕ АКЦИОНЕРЫ: "ALTAIR GROUP INC." \$60 \$60	47,32995621 13,21625145	0 0	151049791703 1521021553	\$40 \$40	201000 701000	177 835 628,80 335 554 944,63	3,53 4,87
Итого:		5	5	5	5	5	663 414 372,75	17,84

### 3.7. Неме цепные фурм

Номер строки	Описание пакета или отраслевого утверждения, включенного в шапку	Наименование и адресат копии бланка (получателя) по личной бумаге	ИН блока, обратного по личной бумаге	Код государства регистрации (инкрементации)	Коды блоков	† Конфиденциальность в составе листов, архивов	Страница листа	Дата из отбоя стечкистов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Вопрос 1.4. Назовите гидроэнергетическую систему на территории Южного Урала

#### 4.1. Hazardous Ingestion

Номер строки	Капитальный (исходный) номер объекта недвижимости, на который ссылается (указанный) номер из приложения	Вид объекта	Приемлемые объекты недвижимости, на которые ссылается (указывается) капитальный (исходный) номер из приложения	Код государства, из которого происходит объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость объекта	Доля от общей стоимости объектов, в которых участвует	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### **4.2. Право юрким наследствено измѣненія**

#### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (наймодатель – физическое лицо)

Номер сторон	Фамилия, имя, отчество (при наличии) включая постсоветские фамилии	Сведения о документе, который удостоверяет личность гражданина	Установленный гражданский номер объекта, указанный в документе, удостоверяющем личность гражданина и принятый в регистрационном пункте приема	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества или земельного участка (если объект недвижимого имущества или земельного участка не определен)	Код государствен- ной регистрации правоустанавливаю- щего документа (номер и дата выдачи)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Доля от общей стоимости капитала и имущества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4.2.2. Права передачи недвижимого имущества (правоустанавливающие документы) на земельные участки											
Номер строки	Наименование предприятия	ОГРН/TIN (предприятия)	Место нахождения	Назначение земельного объекта (если указано в правоустанавливающем документе (установлено не является))	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (если указано в правоустанавливающем документе (установлено не является))	Код поиска	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Для отбывания санкций, взысканий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Подраздел 5. Имущественные права (из исключений) при кредитах недрагоценного имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов**

### 5.1. Изучательские при

установлены порядок для целей строительства (подачи) указанного объекта недвижимости земельной участке, границы (право аренды которого) составляет земельный участок земельного фонда (земельного имущественного фонда)

5.4. Изменение приказов из договоров, за исключением которых существуют реестр существующих объектов недвижимости, соответствующие которым созданы инвестиционного фонда (предыдущего инвестиционного фонда

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Фамилия, имя, отчество договора	Идентификационный номер договора со временем	СГРН (ТИН) контрагента по договору	Недействительность договора	Изменение и наложение объекта недвижимости, включая земельный участок, на который охвачен договор	Аварийное (исчезновение) недвижимости, включая земельный участок, на который охвачен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### 5.5. Новые искусственные спосо-

Номер строки	Системы, позволяющие определять и устанавливать соответствующие нормы	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5

#### Подраздел 6. Дополнительные требования по кредитным договорам и договорам

#### 6.1. Денежные требования из кредитных договоров и договоров займа

6.1. Деление требований по кредитному договору на долги (доля - процентное значение)													
Номер спреда	Несправедливая долгота (затрачена вами)	Доля кредитного договора (затрачена вами)	Срок неисполнения обязательств	Капитал, остаток по кредитному договору (затрачено вами)	Капитал, остаток по кредитному договору (затраченный кредитором)	Сведения о залоге, предоставленном кредитором для обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Срок обещания выплаты капитала по договору	Стоимость единка	Дата общей стоимости единика, в приватных	Примечание			
Н/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Номер записи	Номер учетного документа	Даты подготовки и приема в центре	Срок исполнения документа	Коэффициент нормативной рабочей нормы по документу (центра)	Код государственной регистрации документа по договору	Наименование заказчика по документу	Место нахожде- ния земельного участка по документу	ГБН (ТН) доказатель- ства по документу	СРН (ТН) доказатель- ства по документу	Сроки обработки документа по договору	Степень зате- нности земель- ного участка	Даты открытия столбцов кален- даря в прочтении	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

• 100 •

### 6.2. Эксперимент

4.2.1. Задание (список – физический объект)												
Номер позиции	Наименование доставки (заполняется доставщиком)	Дата доставки	Логотип доставщика	Срок доставки	Код выполнения заказа (номер по предыдущему запросу доставки)	Без государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (фамилия заказчика, если заказчиком является юридическое лицо)	Сроки и условия выполнения заказа (если заказчиком является юридическое лицо)	Слово обещания доставщика по договору	Статус заказа	Дата и время стартовки курьера, если известно	Примечание
4										50	31	12

Illico	x	x
--------	---	---

#### 6.2.2. Закладные (законные – юридическое лицо)

#### 1.2. Права участника в установленных квалификациях институциональных гендерических организаций

Номер строка	Наименование исследуемой тестовой организации	Категория регистрации (лицензии) и виды документов регистрации	TIN юридического представителя	Физическое лицо, имеющее документы личной правоспособности	Размер привлекаемой капиталовкладки наименованием в иностранной валюте, выраженный в гривнях	Стоимость капитала	Доля от общего капитала в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Digitized by srujanika@gmail.com

### Приложение 3.1. Проверка на корректность

Приложение 7.4. Дополнительные штампы						
Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Сигнатурный номер	Доля от общей стоимости лотов, в процентах	Примечание
1	2	3		5	6	7
1.						
1.1.						
1.1.1.						
1.1.2.						
1.1.3.						
1.1.4.						
1.1.5.						
1.1.6.						
1.1.7.						
1.1.8.						
1.1.9.						
1.1.10.						
1.1.11.						
1.1.12.						
1.1.13.						
1.1.14.						
1.1.15.						
1.1.16.						
1.1.17.						
1.1.18.						
1.1.19.						
1.1.20.						
1.1.21.						
1.1.22.						
1.1.23.						
1.1.24.						
1.1.25.						
1.1.26.						
1.1.27.						
1.1.28.						
1.1.29.						
1.1.30.						
1.1.31.						
1.1.32.						
1.1.33.						
1.1.34.						
1.1.35.						
1.1.36.						
1.1.37.						
1.1.38.						
1.1.39.						
1.1.40.						
1.1.41.						
1.1.42.						
1.1.43.						
1.1.44.						
1.1.45.						
1.1.46.						
1.1.47.						
1.1.48.						
1.1.49.						
1.1.50.						
1.1.51.						
1.1.52.						
1.1.53.						
1.1.54.						
1.1.55.						
1.1.56.						
1.1.57.						
1.1.58.						
1.1.59.						
1.1.60.						
1.1.61.						
1.1.62.						
1.1.63.						
1.1.64.						
1.1.65.						
1.1.66.						
1.1.67.						
1.1.68.						
1.1.69.						
1.1.70.						
1.1.71.						
1.1.72.						
1.1.73.						
1.1.74.						
1.1.75.						
1.1.76.						
1.1.77.						
1.1.78.						
1.1.79.						
1.1.80.						
1.1.81.						
1.1.82.						
1.1.83.						
1.1.84.						
1.1.85.						
1.1.86.						
1.1.87.						
1.1.88.						
1.1.89.						
1.1.90.						
1.1.91.						
1.1.92.						
1.1.93.						
1.1.94.						
1.1.95.						
1.1.96.						
1.1.97.						
1.1.98.						
1.1.99.						
1.1.100.						
1.1.101.						
1.1.102.						
1.1.103.						
1.1.104.						
1.1.105.						
1.1.106.						
1.1.107.						
1.1.108.						
1.1.109.						
1.1.110.						
1.1.111.						
1.1.112.						
1.1.113.						
1.1.114.						
1.1.115.						
1.1.116.						
1.1.117.						
1.1.118.						
1.1.119.						
1.1.120.						
1.1.121.						
1.1.122.						
1.1.123.						
1.1.124.						
1.1.125.						
1.1.126.						
1.1.127.						
1.1.128.						
1.1.129.						
1.1.130.						
1.1.131.						
1.1.132.						
1.1.133.						
1.1.134.						
1.1.135.						
1.1.136.						
1.1.137.						
1.1.138.						
1.1.139.						
1.1.140.						
1.1.141.						
1.1.142.						
1.1.143.						
1.1.144.						
1.1.145.						
1.1.146.						
1.1.147.						
1.1.148.						
1.1.149.						
1.1.150.						
1.1.151.						
1.1.152.						
1.1.153.						
1.1.154.						
1.1.155.						
1.1.156.						
1.1.157.						
1.1.158.						
1.1.159.						
1.1.160.						
1.1.161.						
1.1.162.						
1.1.163.						
1.1.164.						
1.1.165.						
1.1.166.						
1.1.167.						
1.1.168.						
1.1.169.						
1.1.170.						
1.1.171.						
1.1.172.						
1.1.173.						
1.1.174.						
1.1.175.						
1.1.176.						
1.1.177.						
1.1.178.						
1.1.179.						
1.1.180.						
1.1.181.						
1.1.182.						
1.1.183.						
1.1.184.						
1.1.185.						
1.1.186.						
1.1.187.						
1.1.188.						
1.1.189.						
1.1.190.						
1.1.191.						
1.1.192.						
1.1.193.						
1.1.194.						
1.1.195.						
1.1.196.						
1.1.197.						
1.1.198.						
1.1.199.						
1.1.200.						
1.1.201.						
1.1.202.						
1.1.203.						
1.1.204.						
1.1.205.						
1.1.206.						
1.1.207.						
1.1.208.						
1.1.209.						
1.1.210.						
1.1.211.						
1.1.212.						
1.1.213.						
1.1.214.						
1.1.215.						
1.1.216.						
1.1.217.						
1.1.218.						
1.1.219.						
1.1.220.						
1.1.221.						
1.1.222.						
1.1.223.						
1.1.224.						
1.1.225.						
1.1.226.						
1.1.227.						
1.1.228.						
1.1.229.						
1.1.230.						
1.1.231.						
1.1.232.						
1.1.233.						
1.1.234.						
1.1.235.						
1.1.236.						
1.1.237.						
1.1.238.						
1.1.239.						
1.1.240.						
1.1.241.						
1.1.242.						
1.1.243.						
1.1.244.						
1.1.245.						
1.1.246.						
1.1.247.						
1.1.248.						
1.1.249.						
1.1.250.						
1.1.251.						
1.1.252.						
1.1.253.						
1.1.254.						
1.1.255.						
1.1.256.						
1.1.257.						
1.1.258.						
1.1.259.						
1.1.260.						
1.1.261.						
1.1.262.						
1.1.263.						
1.1.264.						
1.1.265.						
1.1.266.						
1.1.267.						
1.1.268.						
1.1.269.						
1.1.270.						
1.1.271.						
1.1.272.						
1.1.273.						
1.1.274.						
1.1.275.						
1.1.276.						
1.1.277.						
1.1.278.						
1.1.279.						
1.1.280.						
1.1.281.						
1.1.282.						
1.1.283.						
1.1.284.						
1.1.285.						
1.1.286.						
1.1.287.						
1.1.288.						
1.1.289.						
1.1.290.						
1.1.291.						
1.1.292.						
1.1.293.						
1.1.294.						
1.1.295.						
1.1.296.						
1.1.2						

7.5. Требования к традиционной оценке золота и золотистых драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строка	Название подразделения и отрасли экономики какого уровня подразделения и отрасли экономики, приведенное в справочнике «Коды отраслей и состав экономики»	Название подразделения и отрасли экономики какого уровня подразделения и отрасли экономики, приведенное в справочнике «Коды отраслей и состав экономики»	ОГРН кредитной организации в которой зарегистрирован кредитный контракт с costs капитала	Строимость квитка	Доля от общей стоимости квитков, в процентах	Примечание
1	2	4	5	6	7	8
1						

-----

7.6. Художественные приемы					
Номер строки	Стилистическое исполнение отдельных участков текущего документа	Количество в системе, штук	Страница листа	Для отображения страницы в принтере	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					

7.7. Доза инсулина, не указанная в таблицах пунктов 7.1 – 7.6					
Номер строки таблицы для определения уровня избыточного важности	Связан- ные с избыточ- ным уровнем важности показатели	Коэффициент в составе критерия важности	Степень актуаль- ности критерия	Доля от общей степени актуаль- ности в пункте	Примечание
1	2	3	4	5	6
Пункт	X			X	

.....

Номер Бан (имя) Код валюты

[View Details](#)

Номер строки	Вид (специальность) задолженности	Коды видов задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Признаки кредитора (заемщика) и номер государственной регистрационной записи в реестре организаций по налогам и сборам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации юридического лица	Стоимость для расчета ставки кадастровой стоимости земельных участков	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей суммы задолженности, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Однотипная задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	613	Заявление о предоставлении сведения о размере задолженности по кредиту международного финансового учреждения ООО "УРАСИС" Клиент-финансовый учет	01.09.2012	Общество с ограниченной ответственностью "УРАСИС Клиент-финансовые услуги"	7707194168	1017796391237	г. Москва	613	223 068 281,73	223 068 281,73	4,61	
2	Однотипная задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	613	Заявление о предоставлении сведения о размере задолженности по кредиту международного финансового учреждения ООО "УРАСИС" Клиент-финансовый учет	01.09.2012	Общество с ограниченной ответственностью "УРАСИС Клиент-финансовые услуги"	7707194168	1017796391237	г. Москва	613	250 295 844,23	250 295 844,23	5,17	
<b>Итого:</b>										473 364 110,95	473 364 110,95	9,75	

Радиометрическая IV-я обсерватория

#### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) земельных участков	Недвижимое имущество	Описание земельных участков	Дата окончания срока погашения кредиторской задолженности	Финанс. организация, имеющая право выдавать заемщикам кредиты	Срок кредитования, участником которого является заемщик кредитора	Сумма кредитной задолженности		Дата и общий размер обязательств, включая котировку	Удостоверение регистрации	Примечание
							1	2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выплата коммунальных платежей	643	Земля на побережье 2129к-110-01	16.01.19			1	2 166 264,10	2 166 264,10	5,94	643
2	Выплата коммунальных платежей	643	Земля на побережье 2129к-110-02	15.01.19			6	349 017,70	349 017,70	0,94	643
3	Выплата коммунальных платежей	643	Земля на побережье 2129к-110-03	10.01.19			5	359 510,00	359 510,00	1,09	643
4	Выплата коммунальных платежей	643	Земля на побережье 2129к-110-04	14.01.19			2	352 579,70	352 579,70	0,69	643
5	Выплата коммунальных платежей	643	Земля на побережье 2129к-110-05	16.01.19			2	507 582,60	507 582,60	1,39	643
6	Выплата коммунальных платежей	643	Земля на побережье 2129к-110-06	17.01.19			6	479 734,60	479 734,60	1,31	643

Параметры 3. Кредиторская задолженность (кредит - кредитное лицо)													
Номер строки	Название кредитора	Основная кредиторская задолженность	Дата погашения права требования кредиторской задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Цифровой регистрационный номер налогоплательщика (ДБН) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Статус кредиторской задолженности	Стоимость для фактической отчетности	Сумма группы задолженности	Дата от обнаружения кредитора в прозрачности	Примечание
1	Расчеты с Уральской ТЭС и АО "Уралэнерготехника"	643	Правила добровольного участия	29.01.19	АО "ЮУ УРАЛСЕРВИС"	1027730003459	7702172446	11451 г. Москва, улица Барбюса, дом 23, строение 1	643	16 422 407,44	16 422 407,44	4502	
2	Задолженность по эксплуатации земельных участков	643	Правила добровольного участия	27.01.19	АО "ЮУ УРАЛСЕРВИС"	1027730003459	7702172446	11451 г. Москва, улица Барбюса, дом 23, строение 1	643	546 307,89	546 307,89	1,50	
3	Расчеты со Святошинским	643	Соглашением о предоставлении услуг по транспортировке грузов по территории г. Москвы (договор № 14-10-32 от 19.10.2017)	22.01.19	АО "ТФА"	1027804020187	7810726001	19381 г. Санкт-Петербург, Превью, улица Барбюса, дом 16, стр. 1	643	1 439 279,42	1 439 279,42	395	
									1	18 407 194,23	18 407 194,23	50,47	

Руководитель инвестационного фонда (управляющей компании пасного инвестционного фонда) (лицо, представляющее образованную руководителем инвестционного фонда (управляющей компанией пасного инвестционного фонда)

OJI. Cymru

Установлено лицо специализированного депозитария цементного пакета цементного фонда (лицо цементного фонда)

Н.А. Киферко

ПРИЧИНО-ДИНАМИКА И СТРУКТУРА В СОСНОВЫХ ЧИСЛЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Информация о фактах сокрытия ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по устранению выявленных недостатков.

Информация о посещениях исправительных учреждений			
Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших переноса срочки отбытия частных активов	Информация о принятых мерях по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специалистами по оценке при расчете стоимости чистых активов, а также о проктных мерях по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специалистами депозитарных пунктов стоимости ценных бумаг		Информация о принятых мерах по предотвращению этих разногласий
	1	2	
1)			3)

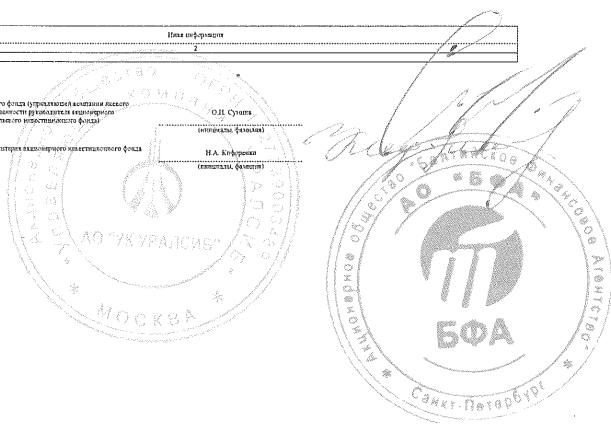
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

Наша информация

Номер	Наша информация
1	2

Руководитель исполнительного филиала (правлениеное лицо) исполнительного фонда (лица, находящегося в составе руководства исполнительного фонда) (правлениеное лицо) исполнительного фонда

Уполномоченное лицо структурного подразделения исполнительного фонда (лицо, находящееся в составе исполнительного фонда)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	619488,22
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3280,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	616208,22
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	111494954,22
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	18444287,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	114705621,22
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-21654954,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	293318,08
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4385,28
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	288932,80
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	16639471,08
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	14405687,94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2233783,14
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	165306,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	26311078,04
Прочие расходы	09	17756345,83
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1296778,20
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-45130196,37
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3995774,90
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-10129627,88
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	54190444,16

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на 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
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	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				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные 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 фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

А.В. Никитченко

СУМИНА О.Н.

(инициалы, фамилия)



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

Н.В. Голубева

КИФОРЕНКО Н.А.

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-2731768,85
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-3106300,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	374531,15
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-22655711,44
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-389857,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-13630873,77
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-8634980,67
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1442207,88
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	15388,67
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	1426819,21

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	17746869,16
в том числе:		
управляющей компании	05.01	15706640,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2040228,90
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	374849,54
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	17747156,32
Прочие расходы	09	18504657,33
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	789004,79
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-35647358,39
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	1385271,40
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-9335899,54
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-85633473,86

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

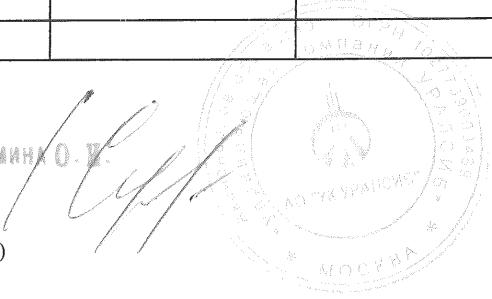
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на 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
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	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				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные 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 фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

А.В. Никитченко

(инициалы, фамилия)



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

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-1234609,50
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-1238665,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	4056,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	25194609,54
в том числе в результате изменения справедливой ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-4887734,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	2849103,55
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	27233239,99
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	18777,36
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	18777,36
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды 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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	18958789,04
в том числе:		
управляющей компании	05.01	16768156,36
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2190632,68
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	399719,88
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	19183114,08
Прочие расходы	09	19722033,71
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1473134,67
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-23866675,97
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	2298030,83
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-5471967,51
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-21486129,13

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на 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
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	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				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные 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 фонда) лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

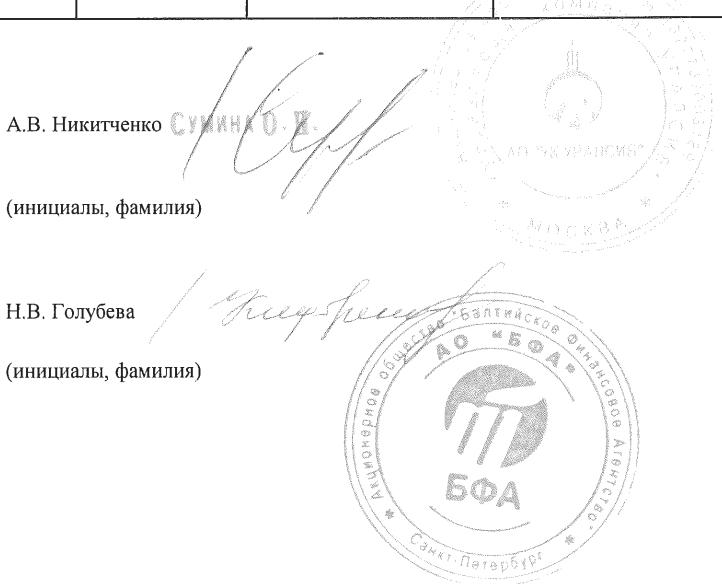
А.В. Никитченко

(инициалы, фамилия)

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

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-1662611,96
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1798109,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-3460720,96
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	82759419,70
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-35695993,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	65921024,54
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	52534388,16
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	15787609,24
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	16992,93
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	15770616,31

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	19475568,74
в том числе:		
управляющей компании	05.01	17179625,03
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2295943,71
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	179231,22
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	19630265,71
Прочие расходы	09	20905471,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	448262,33
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-21678754,71
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	1625595,51
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-6501433,76
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	49848080,17

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на 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
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	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				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные 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 фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

А.А. Каленский

(инициалы, фамилия)



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

М. В. Восканян

(инициалы, фамилия)



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд риальных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	45116875

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2018-05-01 - 2018-05-31	643

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

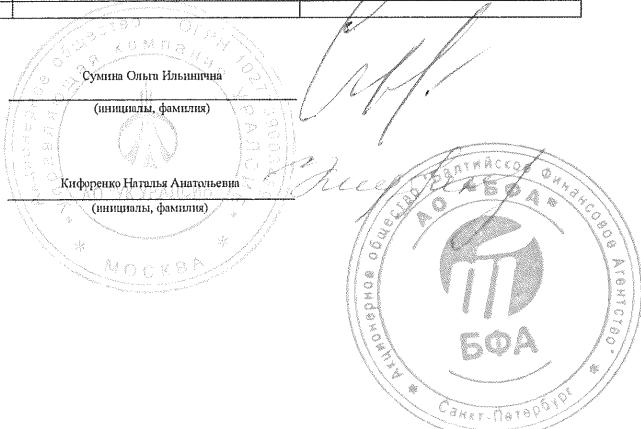
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	640 255,38
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	746 055,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-105 799,62
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.03	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.04	
о долгах и уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	
о проектной документации	01.06	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.07	
с художественными ценностями	01.08	
с иным имуществом	01.09	
о дебиторской задолженности	01.10	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.12	
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	100 278 968,14
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-48 342 709,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	149 481 703,43
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	
договоров участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	
проектной документации	02.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	
художественных ценностей	02.08	
иного имущества	02.09	
дебиторской задолженности	02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.12	-860 026,29
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	14 048 859,82
в том числе:		
проченный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	35 735,10
проченный доход по облигациям	03.02	
доходы по акциям акционерных обществ	03.03	14 013 124,72
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (суверенду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	19 225 258,90
в том числе:		
управляющей компании	05.01	16 940 324,18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 284 934,72
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	347 305,98
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	19 225 331,48
прочие расходы	09	19 934 968,42
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяй паевого инвестиционного фонда)	10	521 841,07
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяй паевого инвестиционного фонда)	11	-21 825 026,98
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3 902 715,89
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-2 591 211,64
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	74 694 199,86

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг*	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг*	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (каксименты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	45116875

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
	643

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

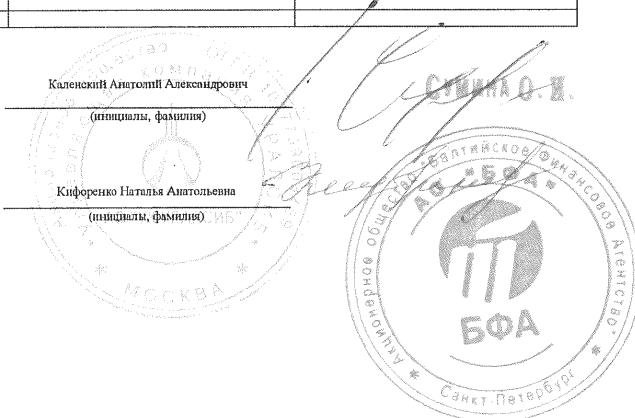
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-20 162,55
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-12 845,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-7 317,55
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	18 033 822,14
и том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	7 863 499,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	5 539 528,82
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	4 630 793,82
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	35 693 266,84
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	50 240,40
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	35 643 026,44
доходы по инвестиционным пакетам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляемой компанией, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	19 191 690,16
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	427 767,59
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным пакетам паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	19 192 043,90
прочие расходы	09	20 166 366,88
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 150 720,58
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-21 860 486,55
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	254 344,84
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-1 651 298,43
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	12 006 426,14

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
запасные	1.10		X		
в том числе: по каждой запасной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, ежедневные синдикеты, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	45116875

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2018-06-01 - 2018-07-31	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	639 256,65
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 667 355,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-1 028 098,35
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
о имущественных правах (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
о денежных требованиях по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных закладными	01.05	
о долгах в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
о художественных ценностях	01.09	
о иных имуществах	01.10	
о дебиторской задолженности	01.11	
о денежных средствах на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	17 615 706,55
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-44 588 719,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	63 682 029,46
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных закладными	02.05	
договоров в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 477 603,41
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	72 274 357,35
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 959,41
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	71 652 515,90
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	618 882,04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	21 130 347,32
в том числе:		
управляющей компании	05.01	18 833 836,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 296 510,49
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	819 972,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	21 130 588,08
прочие расходы	09	22 988 631,30
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паяй паевого инвестиционного фонда)	10	1 817 413,09
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяй паевого инвестиционного фонда)	11	-28 675 904,19
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паяй других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паяя данного паевого инвестиционного фонда	12	3 483 526,18
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паяй данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паяя других паевых инвестиционных фондов	13	-2 806 176,70
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	40 539 815,47

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				5 оборот по покупке	6 оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	45116875

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2018-08-01 - 2018-08-31	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	2 725 479,27
в том числе в результате сделок:		
о ценных бумагах российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-610 858,00
о ценных бумагах иностранных эмитентов	01.02	-13 890 315,23
о недвижимом имуществе и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
о имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
о денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
о долгами и уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
о проектной документации	01.07	
о драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
о художественных ценностях	01.09	
о ином имуществе	01.10	
о дебиторской задолженности	01.11	
о денежных средствах на счетах, в том числе на депозите, в кредитных организациях	01.12	17 226 652,50
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости - всего	02	152 021 922,70
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-87 909 648,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	179 580 728,12
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на депозите, в кредитных организациях	02.12	60 350 843,08
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1 011 224,85
в том числе:		
проченный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	14 939,05
проченный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	996 285,80
доходы по инвестиционным пакетам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	21 226 988,71
в том числе:		
управляющей компани	05.01	19 844 665,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 382 323,22
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 241 987,06
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным пакетам паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	21 227 169,08
прочие расходы	09	23 317 481,98
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	6 050 746,14
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-18 136 268,15
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	5 757 971,05
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-4 786 239,71
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	120 085 547,48

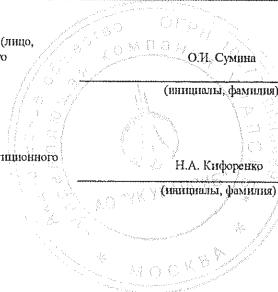
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			X	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			X	
в том числе: по каждой акции	1.01.1			X	X
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			X	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			X	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			X	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			X	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			X	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			X	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			X	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			X	
векселя	1.07			X	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			X	
ипотечные сертификаты	1.08			X	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			X	
депозитные сертификаты	1.09			X	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			X	
закладные	1.10			X	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			X	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			X	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			X	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2			X	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			X	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.И. Сумина

(инициалы, фамилия)  
Н.А. Кифоренко  
(инициалы, фамилия)



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	45116875

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2018-09-01 - 2018-09-28	643

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

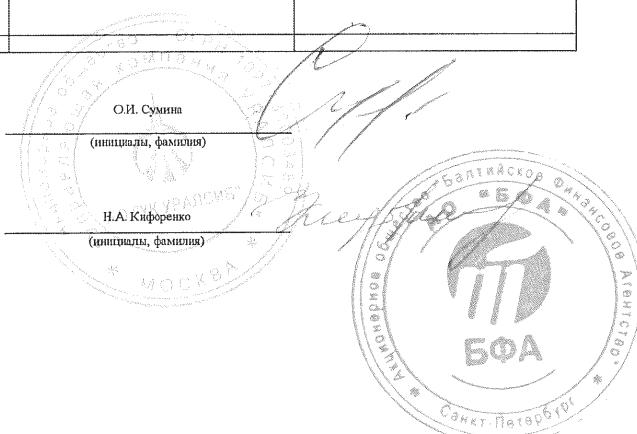
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-8 858 110,45
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-2 198 116,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-6 659 994,45
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
о имущественных правах (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
о денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долгами и уставных капиталах обществ о ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
о проектной документации	01.07	
о драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
о художественными ценностями	01.09	
о иным имуществом	01.10	
о дебиторской задолженности	01.11	
о денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-33 930 241,40
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	80 487 944,50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-109 262 195,82
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ о ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-5 155 990,08
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	2 113 774,50
в том числе:		
проченный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	38 833,90
проченный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	2 074 940,60
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ о ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	18 729 872,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	17 101 119,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 628 752,77
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	219 833,97
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	18 730 089,31
прочие расходы	09	20 093 815,54
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	722 885,89
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-15 851 863,67
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	1 593 383,80
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-313 609,95
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-74 837 213,87

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
запасные	1.10		X		
в том числе: по каждой запасной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (контракты, складки, свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610638

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2018-09-29 - 2018-10-31	643

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

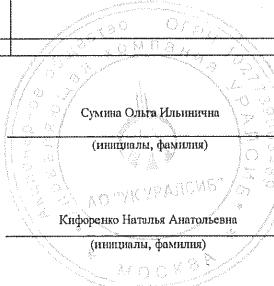
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	7 509 345,33
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 843 481,60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	5 770 596,73
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
о проектной документации	01.07	
о драгоценных металлах и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
о художественных ценностях	01.09	
о иным имуществом	01.10	
о дебиторской задолженности	01.11	
с денежных средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-104 733,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-369 143 911,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-119 322 415,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-252 280 183,85
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2 458 687,35
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	28 084 860,81
в том числе:		
проченный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
проченный доход по облигациям	03.02	
доходы по акциям акционерных обществ	03.03	27 948 274,54
доходы по инвестиционным пакетам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	136 586,27
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	20 787 881,46
в том числе:		
управляющей компании	05.01	18 974 808,60
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 813 072,86
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	565 071,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным пакетам паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	20 789 675,88
прочие расходы	09	22 295 400,08
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	545 997,83
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-18 839 210,37
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	451 109,69
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-4 782 781,91
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-379 033 267,21

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Сумина Ольга Ильинична  
(инициалы, фамилия)

Киркоренко Наталья Анатольевна  
(инициалы, фамилия)



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд различных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610638

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2018-11-01 - 2018-11-30	643

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

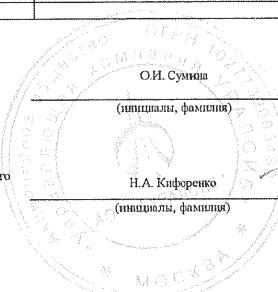
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	27 142,22
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 500,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-16 807,78
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	39 450,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	59 971 142,20
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	46 660 995,90
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	11 047 170,26
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественные ценные вещи	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2 262 976,04
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	780 364,83
в том числе:		
проченный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
проченный доход по облигациям	03.02	4 500,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	775 864,83
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов (иностранных коммерческих организаций)	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	18 345 994,87
в том числе:		
управляющей компании	05.01	16 747 767,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 598 227,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	229 925,04
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	18 346 117,80
прочие расходы	09	19 678 627,26
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	87 064,17
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-16 574 336,07
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	748 202,14
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-2 875 299,60
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	22 255 850,52

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
запасные	1.10		X		
в том числе: по каждой запасной иной российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



(инициалы, фамилия)

О.И. Сумина



(инициалы, фамилия)

Н.А. Киференко

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд ряженых финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610638

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2018	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-2 722 269,51
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-1 152 930,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-280 724,94
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	5 235,69
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-1 293 849,76
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-136 977 678,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-18 333 882,10
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-142 635 551,03
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	84 744,80
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	23 907 010,21
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	23 152 341,88
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
прочий процентный доход по облигациям	03.02	131 100,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	23 021 241,88
доходы по инвестиционным пакетам (акциям) инвестиционных фондов (иностранных коммерческих организаций)	03.04	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	17 993 411,32
в том числе:		
управляющей компании	05.01	16 422 407,44
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 571 003,88
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	557 339,06
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным пакетам паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	17 993 627,51
прочие расходы	09	19 296 328,68
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	129 950,67
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-26 279 342,30
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	1 491 709,65
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-2 580 320,41
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-163 639 059,69

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складочное свидетельство, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное 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 I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"	0030	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-000037	18610638

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

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2018	2017	643

\* Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего, в том числе:	01	229 452 143,15	233 325 659,91
управляющей компанией	01.01	206 031 899,95	206 788 458,65
специализированному депозитарию	01.02	18 036 226,10	18 093 990,10
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	5 274 017,10	8 123 211,16
оценщику	01.04	0	0
аудиторской организации	01.05	110 000,00	320 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе (по видам расходов):	02	5 528 310,03	8 137 254,77
оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	02.01	67 186,82	27 541,11
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	02.02	3 189 826,15	4 624 691,07
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг	02.03	2 271 297,06	3 485 022,59

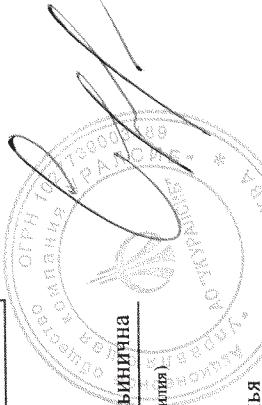
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)		03	234 980 453,18	241 462 914,68
---	--	----	----------------	----------------

**(Сведения о лицах, подписавших отчетность)**

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Сумина Ольга Ильинична

(инициалы, фамилия)



Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Кифоренко Наталья

(инициалы, фамилия)



**Приложение к отчетности  
ОПИФ рыночных финансовых  
инструментов "УРАЛСИБ Акции  
роста" под управлением  
Акционерное общество  
"Управляющая компания  
УРАЛСИБ" за 2018 г.**

Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста" под управлением Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" (далее – Фонд) за 2018 год составлена в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-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», Указанием Банка России от 08.02.2018 N 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». Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов применяемых с 01 января 2018 года (Утверждены приказом Генерального директора АО «УК УРАЛСИБ» от 30.11.2018 № 105/ПИФ). Правила разработаны в соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У, в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" N 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года, Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Генеральный директор

О.И. Сумина

