

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Открытого паевого инвестиционного фонда

рыночных финансовых инструментов

«УРАЛСИБ СТОИК-Акции»

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 СТОИК-Акции»
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 СТОИК-Акции»** (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.

Прочие сведения

1). 21.12.2018 г. вступили в силу изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом от ООО «УК «БФА» к АО «УК УРАЛСИБ» (регистрационный номер в реестре ЦБ РФ № 0683-94120489-18 от 13.12.2018 г.)

2) 21.12.2018 г вступили в силу изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением наименования Фонда (прежнее наименование **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Акции»** (регистрационный номер в реестре ЦБ РФ № 0683-94120489-18 от 13.12.2018 г.).

3). 05.02.2019 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ СТОИК-Акции» исключен из реестра паевых инвестиционных фондов ЦБ РФ на основании Отчета об объединении с имуществом Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый».

4). Аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2017 г., проводился другим аудитором, выдавшим аудиторское заключение с выражением немодифицированного мнения от 20.03.2018 года.

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 аудит 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:

- а) 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 порядке 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**



Орлова Т.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»

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. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав 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 СТОИК-Акции"	0683	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	94130489

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	480 917,37	161 108,94	2,42	2,46
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	480 917,37	161 108,94	2,42	2,46
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	480 917,37	161 108,94	2,42	2,46
в иностранной валюте	01.01.02				
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	18 546 846,43	19 262 148,77	93,24	95,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	413 255,20	418 256,35	2,08	2,12
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	413 255,20	418 256,35	2,08	2,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3 079 116,08	3 088 578,84	15,48	15,77
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	15 054 475,15	15 755 313,58	75,68	77,11
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	15 054 475,15	15 755 313,58	75,68	77,11
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	741 207,70	722 553,95	3,73	3,80
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				
иностранное депозитарное расписки	03.03	741 207,70	722 553,95	3,73	3,80
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
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				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, 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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) носте 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 объекта недвижимости, и (или) иное разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03				
имущественные права из договоров, на основании 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 организации 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	123 511,80	1 301 806,96	0,62	0,63
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	19 016,19	13 205,36	0,10	0,10
по сделкам	08.02		1 288 601,60		
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	51 770,61		0,26	0,27
прочая	08.04	52 725,00		0,27	0,27

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	19 892 483,30	21 447 618,62	101,89

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	10	91 618,93	1 468 501,61	34,81	0,47
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	277 730,92	203 619,83	75,19	1,42
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	277 730,92	203 619,83	75,19	1,42
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	369 349,85	1 672 121,44	100,00	1,89

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	19 523 133,45	19 775 497,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	19 260,60297	19 354,18262
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	1 013,63	1 021,77

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

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



Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, с которой заключен договор (поверочный баланс) счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (бюджетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «Сбербанк России»	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	ПАО «Сбербанк России»	3	4	5	6	7	8	9	10
							480 917 337	2,42	
							480 917 337	2,42	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Подраздел 2. Денежные бумаги российских эмитентов (на исключенном заголовке)

2.1. Обязания российских эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Код валюты по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Министерство Российской Федерации	107739085636	7710168360	Финансовый департамент	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	1024701893336	4716016979	ПАО				RU000A0JF0N9	16.08.2023				ПАО Московская биржа	
3	Акционерное общество «Роснефть»	1024201389772	421402316	ПАО				RU000A0J90N8					ПАО Московская биржа	
4	Акционерное общество «НОВАТЭК»	1026303117642	6316031581	ПАО				RU000A0JCVSS					ПАО Московская биржа	
5	Публичное акционерное общество «Газпром»	1027700701818	7736050003	ПАО				RU000A0J61625					ПАО Московская биржа	
6	Акционерное общество «Газпром нефть»	1042401810494	24600661195	ПАО				RU000A0JF0P47					ПАО Московская биржа	
7	Финансовый департамент Российской Федерации	107739085636	7710168360	Финансовый департамент				RU000A0J7226	02.02.2028				ПАО Московская биржа	
8	Министерство обороны Российской Федерации	107739085636	7710168360	Финансовый департамент				RU000A0JXFM1	23.03.2033				ПАО Московская биржа	
9	Областное государственное учреждение «ИКС-2 ФНИАИЭС»	106761792053	7715630469	ООО	Нет			RU000A0J9W0C0	09.03.2023	433,00	413 265,20	2,08	ПАО Московская биржа	
10	Финансовый департамент Российской Федерации	107739085636	7710168360	Финансовый департамент				RU000A0J9U9V1	15.05.2019				ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество «Норильский никель»	1027700033769	7786043767	ПАО				RU000B0252777					ПАО Московская биржа	
12	Публичное акционерное общество «Роснефть»	1027700198767	7707049388	ПАО				RU000B0943394					ПАО Московская биржа	
13	Торгово-металлургическая компания «Норильский никель»	1026400002098	8401005730	ПАО				RU000G7288411					ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Оформительская форма выпуска	Субординированные облигации (за лет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе эмиссии	Суммарная стоимость	Дата от даты размещения	Примечание
1	14	15	16	17	Итого							

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата размещения	Количество в составе эмиссии	Суммарная стоимость	Дата от даты размещения	Количество в составе эмиссии	Суммарная стоимость	Дата от даты размещения	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	10373984636	7710188360	52001RMFS	RU000A0VNH1	16.08.2023	190,00	215 746,31	1.08	190,00	215 746,31	1.08	ПАО Московская биржа
2	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	1024701893336	4716016979	1-01-65018-D	RU000A0PNN9								ПАО Московская биржа
3	Публичное акционерное общество "Роснефть"	102501180972	4214023116	1-04-31725-N	RU000A0BPN8								ПАО Московская биржа
4	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316011581	1-02-40268-E	RU000A0DKV55								ПАО Московская биржа
5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102700700518	7736060003	1-02-40028-A	RU0001661625								ПАО Московская биржа
6	Федеральная государственная компания "Ед-Гарс"	1042401810344	2460066195	1-01-55038-E	RU000A0DPRK7								ПАО Московская биржа
7	Министерство финансов Российской Федерации	10373984636	7710188360	5202RMFS	RU000A027256	02.02.2028	225,00	215 945,77	1,09	225,00	215 945,77	1,09	ПАО Московская биржа
8	Министерство финансов Российской Федерации	10373984636	7710188360	26231RMFS	RU000A027241	23.03.2033	1 850,00	1 723 645,00	8,66	1 850,00	1 723 645,00	8,66	ПАО Московская биржа
9	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС Э ФИН-АИС"	1067761792053	7715030469	4-02-40342-R	RU000A0VW920	09.04.2023							ПАО Московская биржа
10	Финансовая компания "ТУСКОБ"	10373984636	7710188360	26216RMFS	RU000A029Y11	15.05.2019	925,00	932 770,00	4,64	925,00	932 770,00	4,64	ПАО Московская биржа
11	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	102700035769	7708004767	1-01-40077-A	RU0009024277								ПАО Московская биржа
12	Публичное акционерное общество "Роснефть"	102700198787	7707049388	1-01-40124-A	RU0008843394								ПАО Московская биржа
13	"Горно-металлургическое общество с ограниченной ответственностью "Лурдский шихан"	102640060298	8401005730	1-01-40155-F	RU0007284411								ПАО Московская биржа
14	Публичное акционерное общество "Норникель"	102700043502	7706107510	1-02-40122-A	RU000A02CQ66								ПАО Московская биржа
15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102700132195	7707083893	10301481B	RU0009029540								ПАО Московская биржа
16	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102640060298	8402067092	1-02-40104-D	RU000A0DNGAS								ПАО Московская биржа
17	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302030630	2320100650	1-04-33488-E	RU000A02PNN41								ПАО Московская биржа
Итого								3 079 116,08	15,44				

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (сериальный номер)	Дата погашения	Количество погашаемых штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация	103779085656	7710168360	520016MFS	RU000A01794H	16.08.2023				ПАО Московская биржа	
2	Публичное акционерное общество "Фонд развития компаний Единой энергетической системы"	Республика Татарстан	1024701893336	4716016979	1-01-65018-D	RU000A01PNSV9					ПАО Московская биржа	
3	Публичное акционерное общество "Роснефть"	Республика Татарстан	1024201389772	421-0002316	1-04-31725-N	RU000A0B90N8					ПАО Московская биржа	
4	Публичное акционерное общество "Юпитер"	Республика Татарстан	1026303117642	6316011581	1-02-00258-E	RU000A0DKV55					ПАО Московская биржа	
5	Публичное акционерное общество "Газпром"	Республика Татарстан	1027790070518	7756030003	1-02-00028-A	RU0000766125					ПАО Московская биржа	
6	Публичное акционерное общество "Фармация"	Республика Татарстан	1042401810494	3460666195	1-01-55038-E	RU000A01PFC47					ПАО Московская биржа	
7	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация	103779085656	7710168360	520028MFS	RU000A0Z7226	02.02.2028				ПАО Московская биржа	
8	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация	103779085656	7710168360	362116MFS	RU000A0Z8341	23.03.2023				ПАО Московская биржа	
9	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС-СЕРВИС"	Республика Татарстан	1067761792023	7715603469	4802-05-36241-R	RU000A07M9G0	09.03.2023				ПАО Московская биржа	
10	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация	103779085656	7710168360	362166MFS	RU000A01U9V1	15.05.2019				ПАО Московская биржа	
11	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	Республика Татарстан	1027790053769	778004767	1-01-00077-A	RU00009024277					ПАО Московская биржа	
12	Публичное акционерное общество "Роснефть"	Республика Татарстан	10277900198767	7707049388	1-01-00124-A	RU0008943394					ПАО Московская биржа	
13	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	102840000298	8401005730	1-01-0155-F	RU0007248411					ПАО Московская биржа	
14	Публичное акционерное общество "Татнефть"	Республика Татарстан	1027790043502	7706107510	1-02-60122-A	RU000A0J2Q66					ПАО Московская биржа	
15	Публичное акционерное общество "Росбанк"	Республика Татарстан	10277901132195	770783893	10201481B	RU0009029540					ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "Юпитер"	Республика Татарстан	1028602056985	8602067092	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5					ПАО Московская биржа	
17	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	Республика Татарстан	1022302933630	2320109650	1-04-33498-E	RU000A01PMM1					ПАО Московская биржа	
Итого												

2.4. Муниципальные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, выдавшего ценные бумаги, от имени которого осуществляется выпуск	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Постановление регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество акций в составе эмиссии	Стоимость акции	Держатели акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации Публичное акционерное общество "Фонд развития регионов"		103779085636	7710168360	520018MFS	RU000A01UMH1	16.08.2023				ПАО Московская биржа	
2	"Федеральная служба по техническому и экспортному контролю"		1024701890336	4716016979	1-01-65018-D	RU000A01PNS9					ПАО Московская биржа	
3	Публичное акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"		1024201388772	4214002316	1-04-17225-N	RU000A01B9NN8					ПАО Московская биржа	
4	Публичное акционерное общество "ЛОБЛАТЭК"		102520117542	6316011581	1-02-00236-E	RU000A01DKV55					ПАО Московская биржа	
5	Публичное акционерное общество "Татнефть"		102770007018	7736163003	1-02-40028-A	RU0007661625					ПАО Московская биржа	
6	Публичное акционерное общество "Юнипро" (полное наименование - "Юнипро-газсервисная компания - Ред. Юнипро")		1043401810494	2460066195	1-01-55038-E	RU000A01PFC17					ПАО Московская биржа	
7	Министерство финансов Российской Федерации		103779085636	7710168360	520028MFS	RU000A01ZVZ26	02.02.2028				ПАО Московская биржа	
8	Министерство финансов Российской Федерации		103779085636	7710168360	262318MFS	RU000A01DKFM1	23.03.2023				ПАО Московская биржа	
9	Общество с ограниченной ответственностью "НКС 5 ФНБЕЛМС"		1067761792053	7715610469	4802-05-36241-R	RU000A019K920	09.03.2023				ПАО Московская биржа	
10	Министерство финансов Российской Федерации		103779085636	7710168360	362168MFS	RU000A01E9V11	15.05.2019				ПАО Московская биржа	
11	Публичное акционерное общество "Ифрима" (полное наименование - "Ифрима-инвестиционная компания")		1027700035769	7708004767	1-01-40077-A	RU0009024277					ПАО Московская биржа	
12	Публичное акционерное общество "Роснефтегаз"		1027700198767	7707043388	1-01-40124-A	RU0008543394					ПАО Московская биржа	
13	Публичное акционерное общество "Термо-каладарские ваи компания" (полное наименование - "Термо-каладарские ваи компания")		1026400002398	8401005730	1-01-40155-F	RU00072388411					ПАО Московская биржа	
14	Публичное акционерное общество "Ифрима" (полное наименование - "Ифрима-инвестиционная компания")		1027700043302	7706107510	1-02-00122-A	RU000A01J2Q06					ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование юридического образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги (наименование муниципального образования)	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационная форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата окончания в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИД эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты поимена представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700131195	7707081893		10301481B	RU0009029540		10	11	12			
16	Публичное акционерное общество "Молдова"		1036602060985	8020067092		140245104-D	RU000A07NGAS							
17	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"		10221620131630	2320189650		149413498-E	RU000A07P9X1							
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационная форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИД эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты поимена представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления управляющего инвестиционного фонда	Наименование управляющего инвестиционного фонда	ИНН эмитента	Организационная форма эмитента	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИД эмитента представленных ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационная форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИД эмитента представленных ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	7710168360	ПАО	520018MFS	RU000A07Y94H1	облигационные	8	10	11	ПАО Московская биржа		
2	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	1025701895336	4716016979	ПАО	140145018E-D	RU000A07P9X1	облигационные	4 334 590,00	641 679,38	3,23	ПАО Московская биржа		
3	Публичное акционерное общество "Росатом"	1024201389772	4214002316	ПАО	140421725-N	RU000A07B90NS	облигационные	2 116,00	272 117,60	1,37	ПАО Московская биржа		
4	Акционерное общество "ЮНИС-ТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	140206268-E	RU000A07K42S	облигационные	1 024,00	1 158 246,40	5,82	ПАО Московская биржа		
5	Акционерное общество "Титаник"	102770070518	7736000003	ПАО	140200028-A	RU000A072726	облигационные	14 410,00	2 213 943,70	11,12	ПАО Московская биржа		
6	Публичное акционерное общество "Федеральная служба по техническому и экспортному контролю" - ПАО "ТЭК"	1042401810494	3460064195	ПАО	140153038-E	RU000A07P9X1	облигационные	1 122 832,00	545 247,22	2,74	ПАО Московская биржа		
7	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	7710168360	ПАО	520018MFS	RU000A07Y94H1					ПАО Московская биржа		
8	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	7710168360	ПАО	520218MFS	RU000A07Y94H1					ПАО Московская биржа		
9	Открытое акционерное общество "НКС ЭФЭИ-ЛС"	106761792053	7715630469	ООО	48024053054-R	RU000A07WQ00					ПАО Московская биржа		
10	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	7710168360	ПАО	520218MFS	RU000A07Y94H1					ПАО Московская биржа		
11	Публичное акционерное общество "Норникель"	102770033769	7708004567	ПАО	140140077-A	RU0009029277	облигационные	555,00	2 773 335,00	13,94	ПАО Московская биржа		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Номер строки	Наименование эмплета	ОГРН эмплета	ИНН эмплета	Организационно-правовая форма эмплета	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в острие активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707649388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	обыкновенные	7 750,00	567 277,50	2,85	ПАО Московская биржа	
12	Публичное акционерное общество "Газпром"	102840000298	840 1005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007298411	обыкновенные	192,00	2 503 483,00	12,49	ПАО Московская биржа	
13	Публичное акционерное общество "Норникель"	1027700433802	7706107510	ПАО	1-02-40012-A	RU000A02Q06	обыкновенные	1 595,00	686 248,75	3,45	ПАО Московская биржа	
14	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132105	7707083893	ПАО	03301481B	RU0000029540	обыкновенные	13 480,00	2 511 458,80	12,63	ПАО Московская биржа	
15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10386026985	8602867092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A07K65	обыкновенные	171 278,00	445 322,80	2,24	ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "Газпром"	1022302933630	2320199650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A07P01	обыкновенные	190 000,00	737 010,00	3,70	ПАО Московская биржа	
17	Публичное акционерное общество "Газпром"											
Итого									15 054 271,15	75,68		

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселя	ИНН векселя	Организационно-правовая форма векселя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого								

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмплета	ОГРН эмплета	ИНН эмплета	Организационно-правовая форма эмплета	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в острие активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	102770085636	7710168360	ПАО	5200RUMFS	RU000A070411	16.08.2023	9			ПАО Московская биржа	
2	Публичное акционерное общество "Федеральная служба по техническому и экспортному контролю"	102701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A07P05					ПАО Московская биржа	
3	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21722-N	RU000A07P08					ПАО Московская биржа	
4	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316011581	ПАО	1-02-00258-E	RU000A07K95					ПАО Московская биржа	
5	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007651625					ПАО Московская биржа	
6	Публичное акционерное общество "Федеральная служба по техническому и экспортному контролю"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A07P047					ПАО Московская биржа	
7	Министерство финансов Российской Федерации	102770085636	7710168360	ПАО	5200RUMFS	RU000A07226	02.02.2028				ПАО Московская биржа	
8	Министерство финансов Российской Федерации	102770085636	7710168360	ПАО	5200RUMFS	RU000A07P01	23.03.2033				ПАО Московская биржа	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Турнекс-Турнекс"	1067761792053	7715630469	ООО	4802-05-3624-R	RU000A07P00	09.03.2023				ПАО Московская биржа	
10	Министерство финансов Российской Федерации	102770085636	7710168360	ПАО	56216RUMFS	RU000A07D911	15.05.2019				ПАО Московская биржа	
11	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700385769	7708043767	ПАО	1-01-00077-A	RU0008904277					ПАО Московская биржа	
12	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707649388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394					ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Оформление правая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Публичное акционерное общество "Урал-электроникс" с филиалами "Урал-электроникс" и "Урал-электроникс-Сибирь"	102460000298	8401005730	ПАО	1-01-40135-F	RU0007284411					ПАО Московская биржа	
14	Акционерное общество "Иркутская компания "Роснефть"	1027700041462	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A072006					ПАО Московская биржа	
15	Акционерное общество "Сбербанк России"	102770112195	7707008893	ПАО	10301481B	RU0009029540					ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "Юнипро-Россет"	105602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A07MGAS					ПАО Московская биржа	
17	Акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022402031610	2320109660	ПАО	1-04-33498-E	RU000A00PKN41					ПАО Московская биржа	
Итого												

2.10. Иные ценные бумаги участия

Номер строки	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого												

2.11. Иные ценные бумаги розничных эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения о выпуске	Наименование эмитента	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа	Идентификационный номер документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого												

Приложение 2. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код эмитента (идентификационный номер)	Тип выпуска	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Министерство Формации Республики Беларусь					RU000A00YAH1	16.08.2023					ПАО Московская биржа	
2	"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ПАО					RU000A00PKN9						ПАО Московская биржа	
3	Акционерное общество "Роснефть"					RU000A00B9N8						ПАО Московская биржа	
4	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"					RU000A00DKY5						ПАО Московская биржа	
5	Акционерное общество "Газпром"					RU0007661625						ПАО Московская биржа	
6	Акционерное общество "Фосфориты"					RU000A00PK47						ПАО Московская биржа	
7	Министерство Формации Республики Беларусь					RU000A00Z726	02.02.2028					ПАО Московская биржа	
8	Министерство Формации Республики Беларусь					RU000A00XPM1	23.03.2033					ПАО Московская биржа	
9	Ограниченный партнер "ИЭС-3 ФНБНЭС"		Нет			RU000A00W9C0	09.03.2023					ПАО Московская биржа	

Номер страны	Наименование эмитента	Код описателя регистрации (информации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Код валюты номинала облигации	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	Общество с ограниченной ответственностью "Петришка компания "Роснефть"			RU000A0PQ006	16.08.2023							ПАО Московская биржа	
15	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"			RU0009029540								ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "Юпитер"			RU000A0JNGAS								ПАО Московская биржа	
17	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"			RU000A0JPNM1								ПАО Московская биржа	
Итого:													

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер страны	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Код валюты номинала облигации	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JYMH1	16.08.2023					ПАО Московская биржа	
2	Публичное акционерное общество "Федеральная еловая компания Еловой Электросети"			RU000A0JPNM9						ПАО Московская биржа	
3	Публичное акционерное общество "Роснефть"			RU000A0JBN98						ПАО Московская биржа	
4	Публичное акционерное общество "ЮНИТЭК"			RU000A0JNVS5						ПАО Московская биржа	
5	Публичное акционерное общество "Газпром"			RU00077661625						ПАО Московская биржа	
6	Публичное акционерное общество "Федеральная еловая компания Еловой Электросети" - ПАО "ЕЭС"			RU000A0JPKF7						ПАО Московская биржа	
7	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JY236	02.02.2028					ПАО Московская биржа	
8	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JPKM1	21.01.2033					ПАО Московская биржа	
9	Открытое акционерное общество "ФСК ЭФРАС"			RU000A0JPH90	09.03.2023					ПАО Московская биржа	
10	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JYV1	15.05.2019					ПАО Московская биржа	
11	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"			RU000902477						ПАО Московская биржа	
12	Публичное акционерное общество "Роснефть"			RU000841394						ПАО Московская биржа	
13	Три-металлургическое акционерное общество "Норильский никель"			RU0007288411						ПАО Московская биржа	
14	Публичное акционерное общество "Искра-Энерджи"			RU000A0JQ006						ПАО Московская биржа	
15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"			RU0009029540						ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "Юпитер"			RU000A0JNGAS						ПАО Московская биржа	
17	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"			RU000A0JPNM1						ПАО Московская биржа	
Итого:											

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер ценных бумаг	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	ИИИ (TIN) эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества ценных бумаг эмитента, в процентах	Примечание		
1	THE BANK OF NEW YORK MELLON	840	13-5160382	5	0	US1946552357	645,00	ROS AGRO PLC	000	акции	13	CV014922312	196	510 517,50	2,57	17			
2	DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.	442	B 9164	5	0	US5264472006	1 079,00	Lenz Ltd	1038643	акции	13	VGS463A1093	092	230 090,20	1,16	18	Расчетная цена		
Итого																	741 207,70	3,73	

3.5. План (таблица) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего или выкупившего акции (валюса акций) инвестиционный фонд	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					RU00A0U7M6H1	RU00A0U7M6H1				ПАО Московская биржа			
2					RU00A0U7PNN9	RU00A0U7PNN9				ПАО Московская биржа			
3					RU00A0U7P9N8	RU00A0U7P9N8				ПАО Московская биржа			
4					RU00A0U7KX55	RU00A0U7KX55				ПАО Московская биржа			
5					RU00A0U7PKH7	RU00A0U7PKH7				ПАО Московская биржа			
6					RU00A0U7Z26	RU00A0U7Z26				ПАО Московская биржа			
7					RU00A0U7W9G0	RU00A0U7W9G0				ПАО Московская биржа			
8					RU00A0U7P9V1	RU00A0U7P9V1				ПАО Московская биржа			
9					RU0009U2477	RU0009U2477				ПАО Московская биржа			
10					RU000894394	RU000894394				ПАО Московская биржа			
11					RU000728841	RU000728841				ПАО Московская биржа			
12					RU00A0U7Q96	RU00A0U7Q96				ПАО Московская биржа			
13					RU0009U29540	RU0009U29540				ПАО Московская биржа			
14					RU00A0U7SG45	RU00A0U7SG45				ПАО Московская биржа			
15					RU00A0U7PNN1	RU00A0U7PNN1				ПАО Московская биржа			
16													
17													
Итого													

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	Министерство финансов Российской Федерации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Российской Федерации				RU00A0U7M6H1	RU00A0U7M6H1				ПАО Московская биржа		
2	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю				RU00A0U7PNN9	RU00A0U7PNN9				ПАО Московская биржа		
3	Публичное акционерное общество "Росатом"				RU00A0U7P9N8	RU00A0U7P9N8				ПАО Московская биржа		
4	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"				RU00A0U7KX55	RU00A0U7KX55				ПАО Московская биржа		
5	Публичное акционерное общество "Газпром"				RU0007961635	RU0007961635				ПАО Московская биржа		
6	Публичное акционерное общество "Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - ФСТЭК России"				RU00A0U7PKH7	RU00A0U7PKH7				ПАО Московская биржа		
7	Финансовый фонд "Фондационный фонд"				RU00A0U7Z26	RU00A0U7Z26				ПАО Московская биржа		
8	Министерство финансов Российской Федерации				RU00A0U7PNN1	RU00A0U7PNN1				ПАО Московская биржа		
9	Открытое акционерное общество "СФЭДРАС-М"				RU00A0U7W9G0	RU00A0U7W9G0				ПАО Московская биржа		
10	Финансовый фонд "Фондационный фонд"				RU00A0U7P9V1	RU00A0U7P9V1				ПАО Московская биржа		

Номер строки	Наименование земельного участка	Код государства регистрации (область/республика)	ITN, выдана	Регистрационный номер документа	Код ИИН (если применимо)	Код владельца земельного участка	Количество владений в общей долевой собственности	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Публичное акционерное общество "ЮКОИП"				RU0009074277						ПАО Московская биржа	
12	Публичное акционерное общество "Роснефть"				RU0008941394						ПАО Московская биржа	
13	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель"				RU0007288411						ПАО Московская биржа	
14	Акционерное общество "Иркутская область - энергетическая компания"				RU000A02Q06						ПАО Московская биржа	
15	Акционерное общество "Иркутская область - энергетическая компания"				RU0009029540						ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "Юпитер"				RU000A0DNGAS						ПАО Московская биржа	
17	Акционерное общество "ЕЭС"				RU000A0DFPMI						ПАО Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка, описание ценной бумаги (лиц, облигация по облигации)	ITN лица, облигация по облигации (лицам)	Код государства регистрации (информация)	Код валюты	Количество владений в общей долевой собственности	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Категория объекта (земельный участок, объект недвижимости)	Наименование объекта (лиц, земельный участок, объект недвижимости)	ITN лица, облигация по облигации (лицам)	Код государства регистрации (информация)	Код валюты	Количество владений в общей долевой собственности	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Категория объекта (земельный участок, объект недвижимости)	Имя арендодателя (полное наименование юридического лица)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ITN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Категория объекта (земельный участок, объект недвижимости)	Имя арендодателя (полное наименование юридического лица)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права по договору участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Имя застройщика	Имя долевого строителя	Имя долевого строителя	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (бланки - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание выполнения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН (ТНН) должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										для расчета стоимости чистых активов	Исключенная сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	15.05.2019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	643	7 640,50	7 640,50	0,04	
2	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	14.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "РИС ЭФИДИС-УСЛУГИ"	7715630469	1067761792053	г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17	643	8 820,21	8 820,21	0,04	
3	Средства, удержанные профессиональным участником рынка ценных бумаг	643	Выданы на к. расчетного счета брокерских услуг на профессиональных участников рынка ценных бумаг	01.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Клиринг-Обслуживание Услуг"	7707194868	10477983291237	г. Москва	643	19 016,19	19 016,19	0,10	
4	Задолженность по выплате дивидендов	643	Решение о выплате дивидендов	11.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ИФРАША МАШИНЫ ЭКОНОМ"	7708004767	1027790035769	101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенской бульвар, ул. 11	643	52 725,00	52 725,00	0,27	
5	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода-1	20.02.2019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	643	1 949,40	1 949,40	0,01	
6	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода-2	10.04.2019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	643	31 209,50	31 209,50	0,16	
7	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода-3	13.02.2019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	643	2 151,00	2 151,00	0,01	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	133 311,80	133 311,80	0,63	x

Резюме по разделу IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (оригинал - фотоскопическое фото)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Формула или отсылка (при наличии) к условиям договора	Ссылка на документ, удостоверяющий договор	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости чистых активов	Примечание	
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (оригинал - юридическое фото)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	ОГРН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости чистых активов	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчет с Регистратором	643	Договор с Регистратором № 52-5 от 31.10.2018	15.01.2019	АО "Национальная компания "Регистратор"	1027739063087	7705038303	107076, г. Москва, ул. Стрелецкая, д. 18, корпус 15, пом. 10	643	755,53	755,53	0,30	
2	Расчет с Управляющей компанией по доверительному управлению	643	Принята Управляющей компанией по доверительному управлению	29.01.2019	ООО "УК ЭБОА"	102780972368	7825481139	Санкт-Петербург, набережная, дом 36, стр. 1	643	41 370,51	41 370,51	11,20	
3	Расчет с Управляющей компанией по доверительному управлению	643	Принята Управляющей компанией по доверительному управлению	30.08.2018	АО "УК УРАЛСИБ"	1027739063489	7702172846	119435, г. Москва, наб. Садовническая, д. 23, стр. 1	643	22 753,78	22 753,78	6,16	
4	Расчет с дилетором	643	10018-А, от 30.08.2018	22.01.2019	ООО "ЭИЭКО"	5147746167773	7701469098	г. Москва, Хоровое шоссе 1, стр. 1	643	15 000,00	15 000,00	4,06	
5	Расчет со Специализированной организацией	643	Договор со Специализированной организацией № СДП/04-120-47 от 31.10.2018	22.01.2019	АО "БФА"	102784902387	7810726001	Санкт-Петербург, набережная, дом 36, стр. 1	643	1 911,61	1 911,61	0,52	
6	Расчет с Регистратором	643	Договор с Регистратором № 109-2018	10.09.2018	АО "Национальная компания "Регистратор"	1027739063087	7705038303	107076, г. Москва, ул. Стрелецкая, д. 18, корпус 15, пом. 10	643	1 420,10	1 420,10	0,39	
7	Расчет со Специализированной организацией	643	Специализированная организация № СДП/04-120-47 от 10.09.2018	10.09.2018	АО "БФА"	102784902387	7810726001	Санкт-Петербург, набережная, дом 36, стр. 1	643	8 407,40	8 407,40	2,37	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91 618,93	91 618,93	24,60	x

Руководитель, законное лицо инвестиционного фонда (суправляющей компании планового инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя планового инвестиционного фонда (управляющей компании планового инвестиционного фонда))

О.И. Сумин
(подпись, фамилия)

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

И.А. Кибрикова
(подпись, фамилия)



Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
1		

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

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

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих сокращенные позиции по короткой позиции по указанным срочным контрактам		
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										X

Иная информация

Иная информация	
Номер строки	2
1	
1	

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

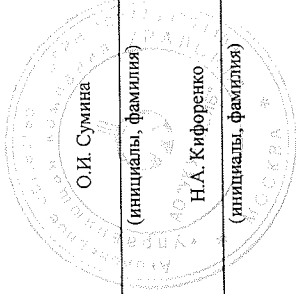
О.И. Сумина

(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кифоренко

(инициалы, фамилия)



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

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

Код формы по ОКУД 0420503
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 "РГС – Акции"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"	21-000-1-00036

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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными 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	99846.03
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	99829.68
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	81.48
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	-65.13
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
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 (иностраных 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 депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4258.51
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3732.31
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	526.20
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	616.89
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	11002.04
Прочие расходы	09	4603.18
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-89722.56
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	11646.93

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				
деPOSITные 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				

нные 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)

Башкирцева Мария Андреевна

СУМИНА О. И.

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

КОПИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

*Уполномоченное лицо специализированного
депозитария АО "БФА"*
КИФУРЕНКО Н.А.



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

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

Код формы по ОКУД 0420503
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 "РГС – Акции"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"	21-000-1-00036

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 (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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными 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	12934.83
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	13226.34
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-264.13
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	-27.38
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
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 (иностраных 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 депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4531.21
в том числе:		
управляющей компании	05.01	4051.18
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	480.03
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	356.64
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	4531.21
Прочие расходы	09	4996.46
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7581.73

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

Наименование ценной бумаги	Код строк и	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				
деPOSITные 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				

нные 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))

Башкирцева Мария Андреевна

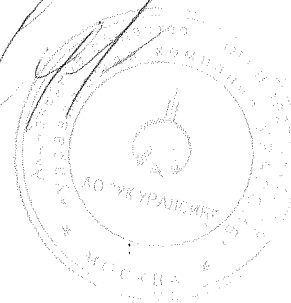
Сумина О. И.

(инициалы, фамилия)

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

Прасе Павел Игоревич

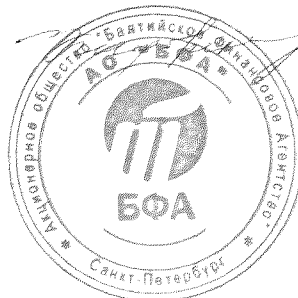
(инициалы, фамилия)



КОПИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

*Уполномоченное лицо специализированного
депозитария АО "БФБ"*

КИФОРЕНКО И А



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

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

Код формы по ОКУД 0420503
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 "РГС – Акции"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"	21-000-1-00036

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	7762.34
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	7716.30
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	46.04
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	-16266.56
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-16635.92
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	286.33
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	83.03
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
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 (иностраных 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	6208.95
в том числе:		
управляющей компании	05.01	5520.30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	688.65
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	672.58
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	6208.95
Прочие расходы	09	6808.37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	4975.14
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-933761.75
Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по Заявке на погашение инвестиционных паев №01-07a01-1205-p-000375 от 29.03.2018г., Филинков Олег Юрьевич		923294.87
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	927500.29
Обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по Заявке на обмен инвестиционных паев №19-07a01-1205-o-000372 от 27.02.2018., Филинков Олег Юрьевич		-927500.29
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-17271.49

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				
деPOSITные 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)

Башкирцева Мария Андреевна

СУМИНА О. Я.

(инициалы, фамилия)



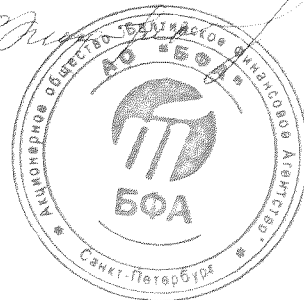
Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

КОПИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

*Уполномоченное специализированное
депозитария АО "БФА"*
КИФОРЕНКО И А



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

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

Код формы по ОКУД 0420503
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 "СТОИК-Акции"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091

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	-25.48
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залладными	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	-25.48
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	8827.77
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	8706.48
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	107.94
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	13.35
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
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 (иностраных 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	5189.25
в том числе:		
управляющей компании	05.01	4391.78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	797.47
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3132.65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	5189.25
Прочие расходы	09	5416.53
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-441.66
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-188.55

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)

Н.А. Черепанова
СУМИНА О.И.

(инициалы, фамилия)

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

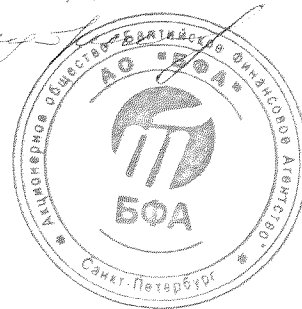
П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)



КОПИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

Уполномоченное лицо Специализированного
депозитария АО "БФА"
КИФОРЕНКО Н.А.



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый пассивный инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СГОИК-Акции"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091	94120489

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2018 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив 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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 долями 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	
Переоценка актива от 30.05.2018 Открытое акционерное общество "Аэрофлот-росейские авиалинии", гос. рег. №1-01-00010-А		2 415,00
Переоценка актива от 25.05.2018 Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", гос. рег. №1-02-00268-Б		6 252,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 229,28
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 229,28
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
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	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего	03	4 468,05
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	3 508,05
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	960,00
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 (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	6 229,35
в том числе:		
управляющей компании	05.01	4 855,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 374,13
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	4 446,82
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	6 329,35
Прочие расходы	09	9 045,16
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	11	-32 425,62
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паяв данного пассивного инвестиционного фонда	12	

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-42 678.83

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 (копосаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностраные 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))

Н.А.Черепанова

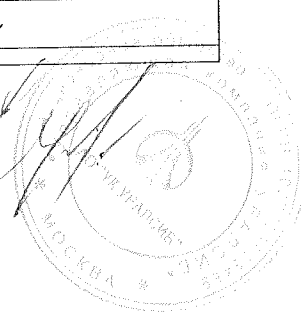
(инициалы, фамилия)

СУМИНА О. И.

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

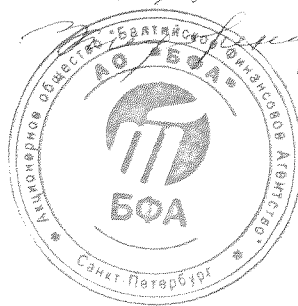
П.И.Прасе

(инициалы, фамилия)



КОПИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

Национальный депозитарий банковского
депозитария АО "БФА"
КНФОРЕНКО И.А.



Раздел I. Резюме акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда (если применимо))
1	2	3	4	5
Открытый пассивный инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СТОИК-Акция"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091	94120489

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2018 г.	643

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

Наименование показателя	Код отроки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 долями 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	
Переоценка актива от 25.06.2018 ПАО "Роснефть", гос.рег.№62-01-55385-Е		1 100,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Акции обыкновенные ПАО "ОГК-2", гос.рег.№1-02-65105-Д		-3 344,82
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", гос.рег.№2-01-00013-А		-1 488,00
Переоценка актива от 25.06.2018 АО "Росселлозбанк", гос.рег.№41403349В, дата погашения: 29 июня 2021 г.		165,00
Переоценка актива от 25.06.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4В02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		342,07
Переоценка актива от 25.06.2018 Публичное акционерное общество "Московская Биржа", гос.рег.№1-05-08443-Н		996,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", гос.рег.№1-01-04715-А		-6 180,30
Переоценка актива от 25.06.2018 Публичное акционерное общество "Юнипро", гос.рег.№1-02-65104-Д		856,39
Переоценка актива от 20.06.2018 Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-Е		5 064,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Газпром", гос.рег.№1-02-09028-А		15 098,90
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Мечел", гос.рег.№2-01-55005-Е		-588,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Минфин РФ, гос.рег.№52002RМFS, дата погашения: 02 февраля 2028 г.		685,90
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", гос.рег.№1-01-00155-А		-6 214,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", гос.рег.№2-01-00155-А		-3 584,00
Переоценка актива от 22.06.2018 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", гос.рег.№1-01-00013-А		-3 872,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Публичное акционерное общество "Роснефть", гос.рег.№1-04-21725-Н		-4 274,32
Переоценка актива от 01.06.2018 Банк ВТБ (открытое акционерное общество), гос.рег.№10401000В		-2 566,20
Переоценка актива от 25.06.2018 ПАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-Д		-3 495,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Интер РАО ЕЭС, АО, гос.рег.№1-04-33498-Е		-9 618,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Группа Черкизово", гос.рег.№1-02-10797-А		-355,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Акции обыкновенные ПАО "ПРОТЕК", гос.рег.№1-02-07615-А		-3 680,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Мечел", гос.рег.№1-01-55005-Е		-12 995,40
Переоценка актива от 25.06.2018 Минфин РФ, гос.рег.№26221RМFS, дата погашения: 23 марта 2033 г.		1 572,50
Переоценка актива от 27.06.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4В02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Сбербанк России", гос.рег.№10301481В		-9 369,40
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний", гос.рег.№1-01-55385-Е		-10 315,40
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", гос.рег.№1-01-65018-Д		7 838,68
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-Е		6 072,00
Переоценка актива от 29.06.2018 Акции обыкновенные ПАО "Квадра", гос.рег.№1-01-43069-А		18 840,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", гос.рег.№1-01-00124-А		28 670,10
Переоценка актива от 25.06.2018 Публичное акционерное общество "Газпром" имени В.Д. Шашина, гос.рег.№1-03-00161-А		9 385,20
Переоценка актива от 25.06.2018 Минфин РФ, гос.рег.№52001RМFS, дата погашения: 16 августа 2023 г.		285,28
Переоценка актива от 25.06.2018 Акции обыкновенные ПАО "Квадра", гос.рег.№1-01-43069-А		1 884,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Переоценка актива от 25.06.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос. рег. №1-01-55275-Е		954,00
Переоценка актива от 05.06.2018 Минфин России, гос. рег. №26216RMFS, дата погашения: 15.05.2019		18,90
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "ЮВАТЭК", гос. рег. №1-02-00268-Е		-10 523,20
Переоценка актива от 27.06.2018 АО "Россельхозбанк", гос. рег. №144033498, дата погашения: 29 июня 2021 г.		63,00
Переоценка актива от 18.06.2018 Открытое акционерное общество "Северсталь", гос. рег. №1-02-00143-А		-4 686,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания-РусГидро", гос. рег. №1-01-53038-Е		14 088,88
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Малтин", гос. рег. №1-01-60525-Р		-6 318,00
Переоценка актива от 28.06.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос. рег. №4102-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 26.06.2018 Акции обыкновенные ПАО "Квадра", гос. рег. №1-01-43069-А		8 949,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", гос. рег. №1-01-00013-А		-6 208,00
Переоценка актива от 25.06.2018 Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество), гос. рег. №1-03-40046-Н		21 280,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	160 506,20
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	174 112,97
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-13 606,77
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 признами 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 дебету, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	41 512,37
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по дебету)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	41 512,37
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 (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	
Целты 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	20 108,29
в том числе:		
управляющей компании	05.01	16 003,58
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	4 104,71
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 597,10
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
И прочие доходы	08	20 108,29
и прочие расходы	09	31 112,30
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	19 770 513,10
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	19 939 822,27

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				
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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.05.1		X		
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному пая	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		
лишь российские ценные бумаги (копонаметки, 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 паяного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда))

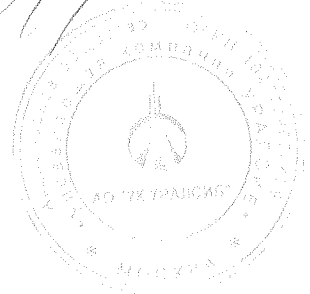
Михайлов Николай Валентинович

(инициалы, фамилия)

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

Прасо Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



КОПИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

*Начальник Специализированного
депозитария АО "БФА"
КИФОРЕНКО И А*



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 приведен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СГОИК-Акции"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091	94120489

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2018 г.	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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 долями 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	
Переоценка актива от 16.07.2018 Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F		-62 008,00
Переоценка актива от 11.07.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-E		30 740,00
Переоценка актива от 20.07.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-05-36241-R, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 13.07.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-05-36241-R, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 06.07.2018 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№41403349B, дата погашения: 29 июня 2021 г.		63,00
Переоценка актива от 19.07.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-E		-25 758,00
Переоценка актива от 12.07.2018 Акционерная компания "АПРОСА" (открытое акционерное общество), гос.рег.№1-03-40046-N		-44 004,00
Переоценка актива от 17.07.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-E		34 450,00
Переоценка актива от 18.07.2018 Открытое акционерное общество "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-A		-59 890,70
Переоценка актива от 26.07.2018 Открытое акционерное общество "Магнит", гос.рег.№1-01-60525-P		27 183,00
Переоценка актива от 06.07.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-05-36241-R, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 17.07.2018 Открытое акционерное общество "Мечел", гос.рег.№2-01-55005-E		-9 408,00
Переоценка актива от 17.07.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-05-36241-R, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 12.07.2018 Минфин России, гос.рег.№26216RMFS, дата погашения: 15.05.2019		166,50
Переоценка актива от 13.07.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-E		-56 180,00
Переоценка актива от 04.07.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-05-36241-R, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 10.07.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-E		22 154,00
Переоценка актива от 30.07.2018 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№41403349B, дата погашения: 29 июня 2021 г.		192,00
Переоценка актива от 17.07.2018 Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", гос.рег.№1-01-65018-D		-60 683,00
Переоценка актива от 16.07.2018 МегаФон, оо, гос.рег.№1-03-00822-J		5 313,00
Переоценка актива от 16.07.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-E		-25 864,00
Переоценка актива от 18.07.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-E		14 522,00
Переоценка актива от 18.07.2018 Открытое акционерное общество "Группа Черкизово", гос.рег.№1-02-10797-A		4 260,00
Переоценка актива от 12.07.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-E		46 534,00
Переоценка актива от 05.07.2018 Открытое акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии", гос.рег.№1-01-00010-A		-3 375,00
Переоценка актива от 06.07.2018 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", гос.рег.№2-01-00013-A		-13 296,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-74 374,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-12 454,23
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-61 920,27
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 выкупить 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	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	505 136,42
в том числе:	03.01	
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.02	11 667,00
процентный доход по облигациям	03.03	493 469,42
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.04	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.05	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.06	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.07	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.08	
иные доходы по имуществу	04	
(Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда)	05	97 948,11
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05.01	66 811,50
в том числе:	05.02	31 136,61
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 095,57
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционному паевому инвестиционному фонду)	07	
Прочие доходы	08	97 948,11
Прочие расходы	09	126 627,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-107 871,99
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	188 167,33

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, передатных (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 (копосемента, складские свидетельства, опционы эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностраные 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))

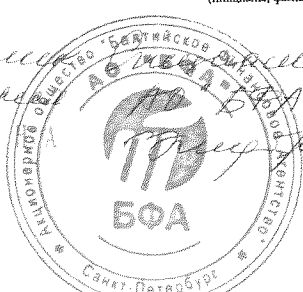
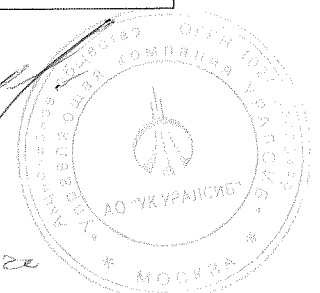
Черепанова Наталья Андреевна

(инициалы, фамилия)

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

Просе Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



Наталья Андреевна Черепанова
генеральный директор
 КИФОРЕНКО

КОПИЯ
 ЭЛЕКТРОННОГО
 ДОКУМЕНТА

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционный фонд)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правдивого доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый пассив инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СГОИК-Акция"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091	94120489

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2018 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив 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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 долями 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	
Переоценка актива от 22.08.2018 Минфин России, гос.рег.№626216RMFS, дата погашения: 15.05.2019		166,50
Переоценка актива от 30.08.2018 МегаФон, ао, гос.рег.№1-03-00822-Г		-3 122,00
Переоценка актива от 14.08.2018 Публичное акционерное общество "Роснефть", гос.рег.№1-04-21725-Н		11 193,64
Переоценка актива от 22.08.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 27.08.2018 Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-Е		55 910,40
Переоценка актива от 02.08.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		-14 204,00
Переоценка актива от 28.08.2018 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№41403349В, дата погашения: 29 июня 2021 г.		66,00
Переоценка актива от 07.08.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		12 932,00
Переоценка актива от 24.08.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 31.08.2018 Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", гос.рег.№1-01-65018-Д		40 310,85
Переоценка актива от 28.08.2018 МегаФон, ао, гос.рег.№1-03-00822-Г		-2 345,00
Переоценка актива от 31.08.2018 МегаФон, ао, гос.рег.№1-03-00822-Г		-1 974,00
Переоценка актива от 02.08.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 16.08.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 10.08.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		-8 692,00
Переоценка актива от 08.08.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		12 508,00
Переоценка актива от 01.08.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		-18 232,00
Переоценка актива от 06.08.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		-15 688,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-136 699,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-149 317,79
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	12 617,84
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	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего	03	5 020,30
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	5 020,30
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли общества 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	100 389.77
в том числе:		
управляющей компании	05.01	70 087.14
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	30 302.63
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 402.34
Сумма начисленных дивидендов по активам акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым инвестиционным фондам)	07	
Прочие доходы	08	100 389.77
прочие расходы	09	145 372.86
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-711 073.99
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-989 528.84

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 (кроме облигаций, 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))

Михайлов Николай Валентинович

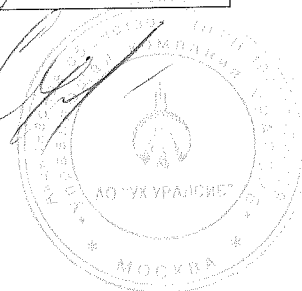
(инициалы, фамилия)

СУМИНА О. И.

Прасе Павел Игоревич

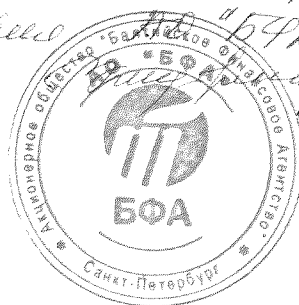
(инициалы, фамилия)

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



КОПИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

Генеральный директор
ИФОРЕНКО И.А.



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 "СТОИЖ-Акции"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091	94120489

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2018 г.	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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с иными 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 долями 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	
Переоценка актива от 11.09.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		20 140,00
Переоценка актива от 07.09.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4В02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 13.09.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		-11 448,00
Переоценка актива от 25.09.2018 Открытое акционерное общество "Группа Черкизово", гос.рег.№1-02-10797-А		4 260,00
Переоценка актива от 19.09.2018 Открытое акционерное общество "Мечел", гос.рег.№2-01-55005-Е		3 416,00
Переоценка актива от 28.09.2018 Публичное акционерное общество "Московская Биржа", гос.рег.№1-05-08443-Н		-3 360,00
Переоценка актива от 14.09.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4В02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		82,27
Переоценка актива от 19.09.2018 Открытое акционерное общество "Мечел", гос.рег.№1-01-55005-Е		20 772,95
Переоценка актива от 13.09.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4В02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		-23 403,65
Переоценка актива от 10.09.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		8 480,00
Переоценка актива от 13.09.2018 Открытое акционерное общество "Сбербанк России", гос.рег.№10301481В		7 418,10
Переоценка актива от 25.09.2018 ПАО "Роснефть", гос.рег.№2-01-55385-Е		-10 450,00
Переоценка актива от 04.09.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		13 780,00
Переоценка актива от 12.09.2018 Акции обыкновенные ПАО "ДЭК", гос.рег.№1-01-55275-Е		-22 048,00
Переоценка актива от 11.09.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4В02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		129,90
Переоценка актива от 20.09.2018 Открытое акционерное общество "Мечел", гос.рег.№1-01-55005-Е		20 772,95
Переоценка актива от 18.09.2018 Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-Е		68 300,80
Переоценка актива от 24.09.2018 Публичное акционерное общество "Роснефть", гос.рег.№1-04-21725-Н		11 849,60
Переоценка актива от 18.09.2018 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4В02-05-36241-Р, дата погашения: 9 марта 2023 г.		-27 625,40
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	596 651,43
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	710 961,21
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-114 310,64
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	0,86
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	42 476,07
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	23 533,55
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	18 942,52
доходы по инвестициям паевым (акциям) инвестиционных фондов	03.04	

распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом заложен по обязательствам из которых составляет 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	92 633.65
в том числе:	05.01	62 203.98
управляющей компании		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	30 429.67
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 979.67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	92 633.65
иные расходы	09	135 877.18
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-233 452.37
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пады данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пады других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строчки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	259 818.28

Раздел IV. Ответ о финансовом вложении, 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 пады, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паду	1.05.1		X		
инвестиционные пады, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паду	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))

Михаилов Николай Валентинович

СУМИЯНОВ И.И.

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

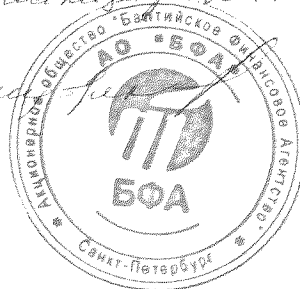
Прасе Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



КОПИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

Заместитель Специализированного
депозитария
КИФОРЕНКО Н.А.



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего 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 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 "СТОИК-Акции"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091	94120489

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	274,19
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	352,30
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, в том числе удостоверенными залоговыми	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	-78,11
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-719 996,14
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-825 951,67
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	105 976,36
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 залоговыми	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	-69,26
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	48,43
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	245 170,29

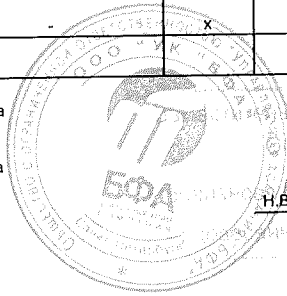
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	71 021,50
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	174 148,79
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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	101 113,52
в том числе: управляющей компании	05.01	72 527,38
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	28 586,14
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 560,62
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	101 113,52
Прочие расходы	09	163 593,84
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-82 173,53
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-722 879,65

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	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	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	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						

иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	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))



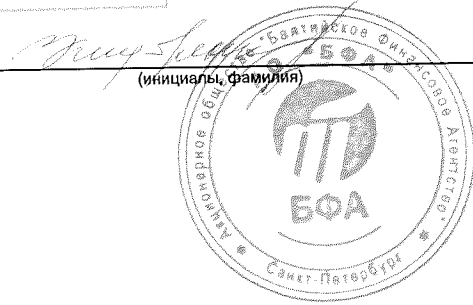
Генеральный директор
ОАО «УК «БФА»

Н.В.Михайлов

Удостоверения №140 от 04.07.2011 (инициалы, фамилия)

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

Н.А.Кифоренко



(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего 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 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 "СТОИК-Акции"	0683	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091	94120489

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2018 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	133 661,20
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	114 228,24
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	19 432,96
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, в том числе удостоверенными залладными	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	224 002,93
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	120 558,27
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	103 444,66
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 залладными	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	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	30 904,25

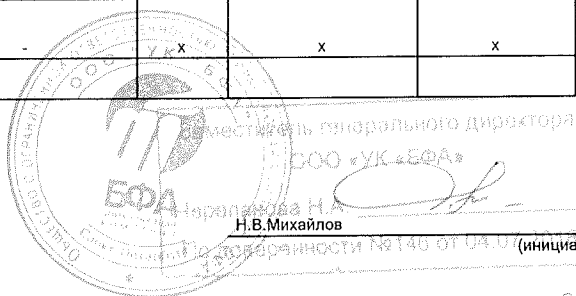
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	30 904,25
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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	139 790,15
в том числе: управляющей компании	05.01	64 879,94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	74 910,21
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	26 088,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	139 790,15
Прочие расходы	09	150 067,68
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-823 945,94
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-611 533,35

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	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						

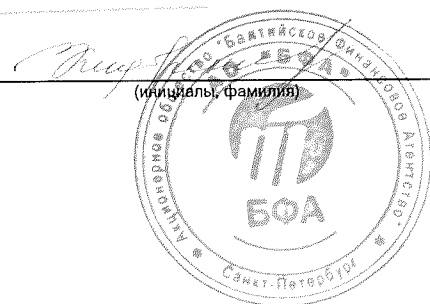
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой 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))



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

Н.А.Кифоренко



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 "УРАЛСНБ СТОИК-Акции"	0683	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСНБ"	21-000-1-00037	94120489

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	-9 177,60
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-9 177,60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имуществом и 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 долями 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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-82 509,79
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-101 163,54
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	18 653,75
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	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	91 257,90
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	19 516,71
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	71 741,19
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	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	76 618,93
в том числе:		
управляющей компании	05.01	64 124,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	12 494,64
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 325,32
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	76 618,93
прочие расходы	09	150 730,02
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-95 878,90
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-252 363,73

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

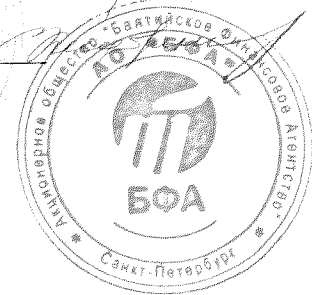
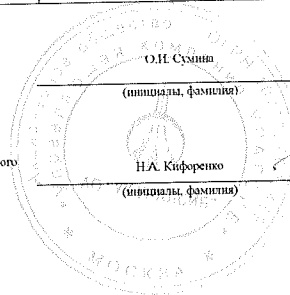
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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, классифицированные 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.Н. Сумина
(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кириченко
(инициалы, фамилия)



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)

1	2	3	4	5
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))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Акции"	0683	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	94120489

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

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

* Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

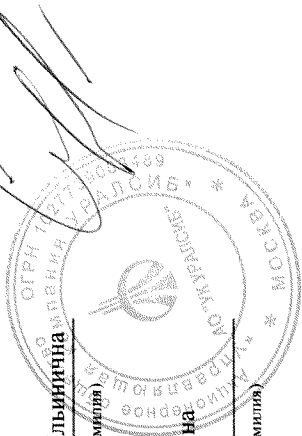
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего, в том числе:	01	655 019,69	655 186,74
управляющей компании	01.01	439 188,60	536 700,19
специализированному депозитарию	01.02	151 121,06	68 486,55
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров	01.03	4 710,03	0
акционерного инвестиционного фонда (владельцев	01.04	0	0
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.05	60 000,00	50 000,00
оценщику	01.06	0	0
аудиторской организации	02	64 274,31	46 842,48
бирже			
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением			
имуществом, составляющим активы акционерного			
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой			
инвестиционный фонд), - всего, в том числе (по видам			
расходов):			
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	02.01	16 975,98	0
указанному счету (счетам)			
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет			
имущества фонда от имени этих организаций или от имени			
управляющей компании, осуществляющей доверительное	02.02	31 515,02	20 088,40
управление указанным имуществом			
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	02.03	15 783,31	26 194,08
по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе			
ведения реестра владельцев ценных бумаг			

Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	719 294,00	702 029,22
---	----	------------	------------

(Сведения о лицах, подписавших отчетность)

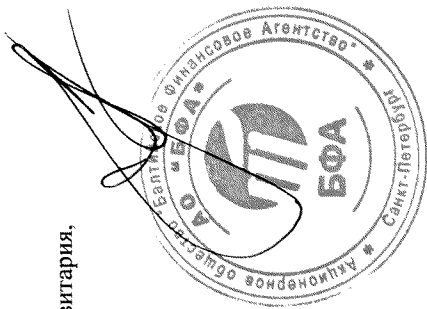
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Сумина Ольга Ильинична
(инициалы, фамилия)



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

Восканян Марьяна Владимировна
(инициалы, фамилия)



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

Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Акции" 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