

- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗК»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ

**ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«АРИКАПИТАЛ – ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АРИКАПИТАЛ» И
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ЗА 2019 ГОД**



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владельцам инвестиционных паев
Открытого паевого инвестиционного
фонда рыночных финансовых
инструментов «Арикапитал –
Глобальные инвестиции»,
Банку России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» (далее – Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее – Управляющая компания) (ОГРН 1127747149155, место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23; Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06 сентября 2016 г. за № 3208), и операций с этим имуществом, составленной по специальным правилам, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию 31 декабря 2019 г.;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г.;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2019 год;
- Приложения к отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» по состоянию на 31 декабря 2019 г. составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08 февраля 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», Указанием Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

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 фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду 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

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 к подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая отчетность специального назначения Фонда составлена с целью соблюдения Управляющей компанией нормативных требований в отношении подготовки отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Отчетность специального назначения подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

Руководство Управляющей компании Фонда несет ответственность за подготовку и представление указанной отчетности в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией

того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения 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 Фонда;
- в) оцениваем надлежащий характер применения Правил определения стоимости чистых активов Фонда, обоснованности применяемых методов оценки числовых показателей, представленных в отчетности Фонда, а также оценку представления отчетности Фонда в целом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его 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 ноября 2001 г. № 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 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности специального назначения Фонда, перечисленной в разделе «Заключение по результатам аудита отчетности фонда», мы провели проверку:

- 1) ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 2) состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 3) 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;

- 4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 5) 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 Управляющей компанией, 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 ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы установили, что имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, обособлено от имущества Управляющей компании Фонда, имущества владельцев инвестиционных паев, имущества, составляющего иные паевые инвестиционные фонды, а также иного имущества, находящегося в доверительном управлении этой Управляющей компании. Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, учитывается Управляющей компанией на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.
2. В части состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы установили, что состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, соответствовали требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правилам Фонда.
3. 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, мы установили, что 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 нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами Фонда.
4. В части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, мы установили, что для учета и хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, документов, удостоверяющих право на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор со специализированным депозитарием, предусматривающий передачу специализированному депозитарию имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество, а также оригиналов экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество. В течение 2019 года в Управляющей компании действовали утвержденные внутренние документы, регламентирующие хранение документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правил Фонда.
5. В части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда, мы установили, что Управляющая компания в 2019 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 нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего паевой инвестиционный 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 на 31 декабря 2019 г. во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Генеральный директор АО «2К»



Т. А. Касьянова

Аудиторская организация:

Акционерное общество «2К»,

ОГРН 1027700031028,

127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2, этаж 6, помещение I, комната 4,

Член СРО Ассоциация «Содружество», аккредитованный при Минфине России,

ОИНЗ 12006011970.

г. Москва, 18 февраля 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

8

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Глобальные инвестиции"	3208	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	04628161

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
31.12.2019	29.11.2019	RUB

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	3 001 571,43	1 219 924,15	0,96	0,97
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 001 571,43	1 219 924,15	0,96	0,97
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 001 571,43	1 219 924,15	0,96	0,97
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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	21 852 349,47	21 462 529,63	7,02	7,03
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	14 530 525,87	14 231 235,52	4,57	4,67
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	555 885,28	555 926,38	0,21	0,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	7 321 823,60	7 231 294,11	2,35	2,35
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00

золотные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

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	251 458 098,48	253 581 444,40	90,36	90,55
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	250 323 490,02	251 453 305,24	83,60	83,75
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	249 394 223,55	241 891 252,08	80,09	80,24
облигации иностранных государств	03.01.02	10 929 266,37	9 562 053,18	3,51	3,52
облигации международных финансовых организаций	03.02	21 134 808,46	32 128 139,16	6,79	6,80
иностранное депозитарное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	06.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	06.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	06.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 060 640,63	4 256 388,79	1,83	1,83
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 063 288,59	4 145 479,51	1,83	1,83
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в т.ч. по ценным бумагам	08.03	6 352,04	110 909,18	0,00	0,00
прочие	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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	311 381 680,01	310 520 286,97	100,18

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	319 170,07	305 920,43	57,06	0,10
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	240 249,30	223 226,03	42,95	0,08
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	240 249,30	223 226,03	42,95	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	559 419,37	529 146,46	100,00	0,18

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	310 822 240,64	309 991 140,51
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев правого инвестиционного фонда) – штук	14	272 447 868,02	268 754 944,18
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая правого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 140,86	1 153,43

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


А.В.Третьяков
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитарию акционерного инвестиционного фонда (правого инвестиционного фонда)


(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПФ
ДИКИН И.А.



Наименование	СДПН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:																			

2.5. Иностранцы (за исключением граждан РФ)

Наименование	СДПН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:																			

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование	СДПН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:																			

2.8. Зависимые российские акционерные общества

Наименование	СДПН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:																			

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование	СДПН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:																			

2.10. Ипотечный сертификаты участия

Наименование	СДПН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:																			

2.11. Иные ценные бумаги российских компаний (за исключением облигаций)

Наименование	СДПН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:																			

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных эмитентов

Наименование	СДПН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН	ИФН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого:																				

Номер строки	Наименование актива	Адрес (участок недвижимости)	ТН (иные объекты)	Категория земель (целевое назначение)	Вид собственности (индивидуальная/коллективная)	Вид права (аренда/покупка)	Классификация в составе активов (ФКУ)	Степень износа	Дата отбытия стоимости актива в порядке	Дата отбытия стоимости актива в порядке	Примечание
1	Итого	8	8	8	8	8	8	8,00	8,00	8	

3.7. Иные формы участия иностранных лиц

Наименование актива	Ссылка на информацию	Полное наименование (реквизиты)	ИНН (иные объекты)	Категория земель (целевое назначение)	Вид собственности (индивидуальная/коллективная)	Вид права (аренда/покупка)	Классификация в составе активов (ФКУ)	Степень износа	Дата отбытия стоимости актива в порядке	Примечание
1	Итого	7	7	7	7	7	7	7,00	7,00	7

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Наименование актива	Адрес (участок недвижимости)	ТН (иные объекты)	Категория земель (целевое назначение)	Вид собственности (индивидуальная/коллективная)	Вид права (аренда/покупка)	Классификация в составе активов (ФКУ)	Степень износа	Дата отбытия стоимости актива в порядке	Примечание
1	Итого	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (производство – физическое лицо)

Наименование актива	Вид права	Адрес (участок недвижимости)	ТН (иные объекты)	Категория земель (целевое назначение)	Вид собственности (индивидуальная/коллективная)	Вид права (аренда/покупка)	Классификация в составе активов (ФКУ)	Степень износа	Дата отбытия стоимости актива в порядке	Примечание
1	Итого	6	6	6	6	6	6	6,00	6,00	

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендаторы – юридическое лицо)

Наименование актива	Вид права	Адрес (участок недвижимости)	ТН (иные объекты)	Категория земель (целевое назначение)	Вид собственности (индивидуальная/коллективная)	Вид права (аренда/покупка)	Классификация в составе активов (ФКУ)	Степень износа	Дата отбытия стоимости актива в порядке	Примечание
1	Итого	9	9	9	9	9	9	9,00	9,00	

Подраздел 5. Иные денежные 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)

5.1. Ипотечные права на движимое имущество и движимое имущество субъектов недвижимости

Наименование актива	Номер договора	Дата окончания договора	Сумма обеспечения договора	Адрес (участок недвижимости)	ТН (иные объекты)	Категория земель (целевое назначение)	Вид собственности (индивидуальная/коллективная)	Вид права (аренда/покупка)	Классификация в составе активов (ФКУ)	Степень износа	Дата отбытия стоимости актива в порядке	Примечание
1	Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1

5.2. Ипотечные права, связанные с движимым имуществом (за исключением прав собственности на объекты недвижимости (земельные участки и объекты недвижимого имущества), в том числе права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов, права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование актива	Номер договора	Дата окончания договора	Сумма обеспечения договора	Адрес (участок недвижимости)	ТН (иные объекты)	Категория земель (целевое назначение)	Вид собственности (индивидуальная/коллективная)	Вид права (аренда/покупка)	Классификация в составе активов (ФКУ)	Степень износа	Дата отбытия стоимости актива в порядке	Примечание
1	Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2

6.5. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на территории в установленном порядке для целей строительства (создания) нового объекта недвижимости земельного участка, который право аренды которого составляет активы инвестиционно-вероятностного фонда (пакета инвестиционного фонда)

Наименование строки	Наименование актива	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование актива по договору	СГПН (ТМ) по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от обрета стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10 0,00	11 0,00	

6.6. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционно-вероятностного фонда (пакета инвестиционного фонда)

Наименование строки	Наименование актива	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование актива по договору	СГПН (ТМ) по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от обрета стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10 0,00	11 0,00	

6.5. Иные имущественные права

Наименование строки	Описание	Стоимость актива	Дата от обрета стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

6.6. Требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.6.1. Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

6.6.1.1. Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Наименование строки	Наименование актива	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Подлежащее исполнению требование по договору (договор займа)	Подлежащее исполнению требование по договору (договор займа)	Сумма в долларах, в которую выражается требование по договору	Сумма в долларах, в которую выражается требование по договору	Дата от обрета стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						10 0,00		11 0,00	12

6.6.2. Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Наименование строки	Наименование актива	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Подлежащее исполнению требование по договору (договор займа)	Подлежащее исполнению требование по договору (договор займа)	Сумма в долларах, в которую выражается требование по договору	Сумма в долларах, в которую выражается требование по договору	Дата от обрета стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						10 0,00		11 0,00	12

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщик (должник – физическое лицо)

Наименование строки	Наименование актива	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Подлежащее исполнению требование по договору (договор займа)	Подлежащее исполнению требование по договору (договор займа)	Сумма в долларах, в которую выражается требование по договору	Сумма в долларах, в которую выражается требование по договору	Дата от обрета стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						10 0,00		11 0,00	12

6.2.2. Заемщик (должник – юридическое лицо)

Наименование строки	Наименование актива	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора (договор займа)	Подлежащее исполнению требование по договору (договор займа)	Подлежащее исполнению требование по договору (договор займа)	Сумма в долларах, в которую выражается требование по договору	Сумма в долларах, в которую выражается требование по договору	Дата от обрета стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						10 0,00		11 0,00	12

Подраздел 7. Иные мероприятия, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование субъекта государственной собственности	СФП (ФНП) общества с ограниченной ответственностью	Или участие в управлении деятельностью	Или участие в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость акций	Дата от общей стоимости акций в процентах	Примечание
Итого:			0,00		0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью

Наименование иностранной компании с ограниченной ответственностью	Или участие в управлении деятельностью	Или участие в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость акций	Дата от общей стоимости акций в процентах	Примечание
Итого:			0,00	0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Наименование субъекта государственной собственности	Или участие в управлении деятельностью	Или участие в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость акций	Дата от общей стоимости акций в процентах	Примечание
Итого:			0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Наименование субъекта государственной собственности	Или участие в управлении деятельностью	Или участие в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость акций	Дата от общей стоимости акций в процентах	Примечание
Итого:			0,00	0,00	

7.5. Требования к оплате отсроченных платежей денежный эквивалент драгоценных металлов по территории юрис

Наименование субъекта государственной собственности	Или участие в управлении деятельностью	Или участие в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость акций	Дата от общей стоимости акций в процентах	Примечание
Итого:			0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

Наименование субъекта государственной собственности	Или участие в управлении деятельностью	Или участие в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость акций	Дата от общей стоимости акций в процентах	Примечание
Итого:			0,00	0,00	

7.7. Иные мероприятия, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Наименование субъекта государственной собственности	Или участие в управлении деятельностью	Или участие в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость акций	Дата от общей стоимости акций в процентах	Примечание
Итого:			0,00	0,00	

Подраздел 6. Дебиторская задолженность

6.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN), ИНН/ОГРН должника	Код государственной регистрации должника	Сведения о документе, подтверждающем наличие долга	Средняя дебиторская задолженность		Дата от которой рассчитана стоимость чистых активов	Примечание
									Средняя дебиторская задолженность	Средняя дебиторская задолженность		
1									0,00	0,00	11	
Итого									0,00	0,00	11	

6.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN), ИНН/ОГРН должника	Код государственной регистрации должника	Сведения о документе, подтверждающем наличие долга	Место нахождения должника	Код инвентаризационной регистрации	Средняя дебиторская задолженность		Дата от которой рассчитана стоимость чистых активов	Примечание
											Средняя дебиторская задолженность	Средняя дебиторская задолженность		
1	Расчет в банке по кредитной линии	RUB	Договор №144 от 02.09.17 от 31 января 2017 г.	по умолчанию	Банк ТИМТ (Публичное акционерное общество)	7704050022	7704050022	142719600001	Москва	60,0	4 239 412,49	4 239 412,49	1,00	
2	Расчет в банке по кредитной линии	RUB	Договор №144 от 02.09.17 от 31 января 2017 г.	по умолчанию	Банк ТИМТ (Публичное акционерное общество)	7704050022	7704050022	142719600001	Москва	60,0	790 102,45	790 102,45	0,25	
Итого											3 209 514,94	4 929 514,94	0,81	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Наименование строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Финансовый институт (для кредитных организаций)	Средства для предоставления кредитов	Средства для предоставления кредитов	Средства для предоставления кредитов	Дата от которой рассчитана стоимость чистых активов	Примечание
Итого						0,00	0,00	0,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Наименование строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТIN) кредитора	Код государственной регистрации кредитора	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации должника	Средняя кредиторская задолженность		Дата от которой рассчитана стоимость чистых активов	Примечание
										Средняя кредиторская задолженность	Средняя кредиторская задолженность		
1	Расчет с контрагентом	RUB	Торговое соглашение	29.01.2020	ООО "Сбербанк России" (полное наименование)	770525007	770525007	Москва	60,0	290 198,37	290 198,37	40,38	
2	Расчет со контрагентом	RUB	Договор от 08-10-2019 №14308	15.01.2020	ООО "Сбербанк России" (полное наименование)	770525007	770525007	Москва	60,0	82 988,70	82 988,70	8,47	
Итого										373 187,07	373 187,07	0,78	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах свершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в течение отчетного периода по состоянию на 31 января 2020 года отсутствует.

Показатель	Информация о фактах свершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
Показатель	Информация о фактах свершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Информация о фактах возникновения ревизионной задолженности по состоянию на 31 января 2020 года отсутствует.

Показатель	Информация о фактах возникновения ревизионной задолженности	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок
Показатель	Информация о фактах возникновения ревизионной задолженности	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок

Сведения о событиях, влияющих на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (ИИФ) чистых активов паевого инвестиционного фонда

Показатель	Сведения о событиях, влияющих на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (ИИФ) чистых активов паевого инвестиционного фонда
Показатель	Сведения о событиях, влияющих на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (ИИФ) чистых активов паевого инвестиционного фонда

Информация о требованиях и обязательствах по оздоровлению и (или) финансовым результатам (анализам)

Наименование субъекта в области регулирования (наименование должника)	Информация о требованиях и обязательствах по оздоровлению и (или) финансовым результатам (анализам)	Датированное заявление должника (заявление), утвержденное судом, арбитражным судом или арбитражным апелляционным судом (протокол арбитражного суда), либо заявление должника арбитражному суду (заявление арбитражного суда) о признании должника банкротом и о назначении административного процедуры	Суд	взыскание (руб)	выплата	залог	наименование должника (наименование должника)	наименование залогодателя (наименование залогодателя)	наименование залогодержателя (наименование залогодержателя)	Средства обременения	Средства обременения (наименование залогодержателя)
1	Земельно-строительное общество с ограниченной ответственностью «ИКС» (ИНН 77-07-0011512)			0	0	0	ООО «ИКС»	ООО «ИКС»	ООО «ИКС»	21 847 838	Итого
2	ООО «ИКС»			0	0	0	ООО «ИКС»	ООО «ИКС»	ООО «ИКС»	34 796 212,34	Итого
Средства обременения в целом по всем категориям, формируемые на кредитный портфель облигационного займа										86 644 050,34	

Итого реформации

Итого реформации	86 644 050,34
------------------	---------------

Руководитель, ответственный за исполнение обязательств по оздоровлению и (или) финансовым результатам (анализам)

[Подпись]

А.В. Зиньков

Уполномоченный на представление интересов должника

ПАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЦИФ
АНХИН И.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 эмиссии 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) (ОСМ - граждан)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аркадилитал - Глобальные инвестиции"	3008	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аркадилитал"	21-000-1-00952	04628161

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019 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	-152 608,07
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-58,04
		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-161 952,18
Переоценка актива от 11.01.2019		
Переоценка актива от 11.01.2019 23:59:03 Г0000006 от 11.01.2019 23:59:03		33 527,25
Переоценка актива от 24.01.2019		
Переоценка актива от 24.01.2019 23:59:03 Г0000022 от 24.01.2019 23:59:03		-2 512,67
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
		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
		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
		0,00
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-509,85
		0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-2 766 969,73
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	178 062,62
		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-2 800 900,29
Переоценка актива от 30.01.2019		
Переоценка актива от 30.01.2019 7:00:00 Г0000030 от 30.01.2019 7:00:00		1 851 029,46
Переоценка актива от 08.01.2019		
Переоценка актива от 08.01.2019 7:00:00 Г0000001 от 08.01.2019 7:00:00		1 213 962,19
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
		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
		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
		0,00

доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и праве участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
процентной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплата в денежный эквивалент	02.08	0.00
иных ценностей	02.09	0.00
иных имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-111 653.95
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-32 078.11
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (осуществляемому планов инвестиционный фонд) - всего	03	214 397.38
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	23 066.40
процентный доход по облигациям	03.02	191 330.98
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределенные прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи внаем/аренду имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
выплаты по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04	0.00
Судебные издержки возмещения ущерба/компания, специализированному депозитарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	189 788.99
в том числе:		
управляющей компании	05.01	153 283.61
специализированному депозитарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	36 505.38
Судебные издержки расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением ценным инвестиционным фондом	06	13 675.23
Судебные издержки дивиденды по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	542 282.15
Прочие расходы	09	808 431.01
Прирост +/- имущества в результате разницы между акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	10 950 000.00
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 +/- имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7 355 558.48

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента предоставляемых 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			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0.00	0.00
акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0.00	0.00
акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0.00	0.00

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
исполненные сертификаты	1.08		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому исполненному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
закладные	1.10		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (консолиденты, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x			0.00	0.00
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))

(подпись)

А. В. Третьков

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

(подпись)

(инициалы Фамилия)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПФ
АНИКИН И.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 "Ариэлитал - Глобальные инвестиции"	3208	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ариэлитал"	21-000-1-00952	04628101

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019 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	-43 844,57
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-43 844,57
		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
		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
		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
		0,00
с иными имуществом	01.10	0,00
		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	163 234,23
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	-83 014,53
		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	257 394,26
Переводные активы от 20.02.2019 Еврооблигация GAZ CAPITAL S.A. ISIN XS0885733153, 06.02.2020		-43 796,74
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
		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
		0,00

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
		0,00
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
		0,00
проектной документации	02.07	0,00
		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
		0,00
иного имущества	02.10	0,00
		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-11 145,50
		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) - всего	03	179 688,19
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	74 630,38
процентный доход по облигациям	03.02	105 057,81
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (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
требования 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
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	233 336,63
в том числе:		
управляющей компании	05.01	185 917,45
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	47 419,18
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением правым инвестиционным фондом	06	4 463,66
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам левого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 155 646,83
Прочие расходы	09	986 451,32
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев левого инвестиционного фонда)	10	1 700 000,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев левого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других правых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного левого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного левого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других правых 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	1 930 472,88

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИРНЭ (ИРН) 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05					0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		х				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			х		0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			х			
векселя	1.07			х		0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			х			
ипотечные сертификаты	1.08			х		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			х			
депозитные сертификаты	1.09			х		0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			х			
закладные	1.10			х		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			х			
иные российские ценные бумаги (иноэмиссии, складские свидетельства, опционы эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11			х		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			х			
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2			х		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			х			

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

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ДНИКИН И.А.**



 Третьяков Александр Владимирович
 (инициалы, фамилия) А.В.Третьяков


АРИКАПИТАЛ
 Управляющая компания
 МОСКВА


 Специализированный депозитарий
 акционерных инвестиционных фондов
 АО «Специализированный депозитарий акционерных инвестиционных фондов»
 ИНН 50/070/0300000
 ОГРН 5007003000000

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 имеется))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аридаптал - Соблазны известия"	3208	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аридаптал"	21-000-1-00952	04628161

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость имущества
1	2
Март 2019 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	-269 733,85
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 125,24
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-273 060,76
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с иными вещными 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 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 иными 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	221,67
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-494 627,82
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов	02.01	32 704,51
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-522 167,68
Еврооблигация, Рубль Финанс ПК, ISIN XS0922301717, дата погашения: 29.04.2020		80 636,66
Еврооблигация HMC (Jersey) Limited, ISIN XS1814568413, дата погашения: 30.04.2025		-153 561,81
Еврооблигация, ALROSA FINANCE S.A., ISIN XS0555493203, дата погашения: 03.11.2020		95 919,93
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
		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
		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
		0,00
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
		0,00
проектной документации	02.07	0,00
		0,00
драгоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
		0,00
иного имущества	02.10	0,00
		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-11 067,22
		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	5 892,17
		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 073 895,25
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	9 846,72
процентный доход по облигациям	03.02	1 064 049,53
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределения прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
выплаты 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
Сплата 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	05	222 431,42
в том числе:		
управляющей компании	05.01	185 935,53
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	36 495,89
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	17 813,84
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	543 291,42
Прочие расходы	09	675 760,88
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	200 000,00
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 паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 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	137 018,86

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИПН (ТIN) 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00

в том числе по каждой облигации	1.03.1		x			
облигации не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		0,00	0,00
в том числе по каждой облигации	1.04.1		x			
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		0,00	0,00
в том числе по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x			
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		0,00	0,00
в том числе по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			
векселя	1.07		x		0,00	0,00
в том числе по каждому векселю	1.07.1		x			
ипотечные сертификаты	1.08		x		0,00	0,00
в том числе по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			
депозитные сертификаты	1.09		x		0,00	0,00
в том числе по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x			
закладные	1.10		x		0,00	0,00
в том числе по каждой закладной	1.10.1		x			
иные рыночные ценные бумаги (контракты, опционные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			
иностранная ценная бумага, квалифицированная в качестве ценных бумаг, - всего	2		x		0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1		x			

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

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЦВФ
АНИКИН И.А.**

А.В.Третьяков
(инициалы, фамилия)

(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 фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Глобальные инвестиции"	3208	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	04628101

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-12 731,65
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	99 235,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-46 173,49
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 долевыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в 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	-46 793,16
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	2 583 474,98
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	126 085,15
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	2 436 579,47
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 документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требования 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	-1 397,55
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	22 207,91
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	728 396,46
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	62 847,26

процентный доход по облигациям	03.02	665 549,19
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (местных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
доходы по кредитным договорам (договорам займа), жилищным правам по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Счета по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	253 204,73
в том числе:		
управляющей компании	05.01	211 867,89
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	41 536,80
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	69 194,95
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	739 353,73
Прочие расходы	09	1 048 584,63
Прирост +/- имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	15 000 000,00
Уменьшение +/- имущества в результате возврата 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 пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение +/- имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая 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	17 067 509,20

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТН) эмитента представленных 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 и ростовых эмитентов - всего	1		я			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		я			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		я				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		я			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		я				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		я			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		я				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		я			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		я				
инвестиционные пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		я			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		я				
инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		я			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		я				
векселя	1.07		я			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		я				
ипотечные сертификаты	1.08		я			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		я				
депозитные сертификаты	1.09		я			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		я				

закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (консалтинговые, складские сертификаты, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
иностранная ценная бумага, квалифицированная в качестве ценной бумаги - всего	2		x			0,00	0,00
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))

А.В.Третьяков

(инициалы, фамилия)

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИФ
АНИКИН И.А.**

(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 "Арктикапитал - Глобальный инвестинг"	3208	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арктикапитал"	21-000-1-00952	04626161

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2019 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	-19 833,20
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-152 732,32
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	144 772,78
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 закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества 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	-11 873,68
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-5 877 581,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	557 748,53
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-6 428 043,02
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 общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	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	4 678,91
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-11 845,42
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	2 294 456,66
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	9 995,08
процентный доход по облигациям	03.02	2 284 461,58

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества 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 составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Счета по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений (управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего)	05	222 885,83
в том числе:		
управляющей компании	05.01	180 791,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	42 094,34
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	33 134,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 015 081,83
Прочие расходы	09	981 445,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	6 200 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приотречения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-307 632,00
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	2 067 046,35

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представленных 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 российского эмитента - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционный паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

вклады	1.10		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ячейке	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (акции, облигации, складские документы, сертификаты депозитов, облигации зинтента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0.00	0.00
в том числе, по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0.00	0.00
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))



[инициалы, фамилия] А.В. Третьяков

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



[инициалы, фамилия]

 **АРИКАПИТАЛ**
Управляющая компания
МОСКВА

 Специализированный
депозитарий
АО «Сбербанк России»
ИНН 77-07-083833
ОГРН 1047700083833

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ**
ДНИКИН И.А.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющему 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 правок 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 "Ариакпитал - Глобальные инвестиции"	3208	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ариакпитал"	21-000-1-00952	04628161

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-632 770,63
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-25 882,87
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-658 653,50
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 закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества 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	-4 203 829,37
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-258 882,77
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-3 919 290,41
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 общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	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	-25 882,77
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	81 162,89

в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	81 162,89
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества 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), неисключенные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма неисключенных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	251 946,96
в том числе:		
управляющей компании	05.01	210 394,53
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	41 552,43
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 673,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	805 999,96
Прочие расходы	09	2 745 816,62
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	47 359 100,05
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-503 297,80
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паки данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паки других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	35 989 928,08

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг и состав активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паки, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1.05.1		x				
инвестиционные паки, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.09		х			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		х				
закладные	1.10		х			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		х				
иные ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		х			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х				
доверенные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		х			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (подпись, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда))

 (подпись, фамилия) А.В.Третьяков

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ЦВФ
 АНКИН И.А.**

 (подпись, фамилия)




Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 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 "Арктикитат - Глобальные инвестиции"	3208	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Арктикитат"	21-000-1-00952	04628161

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

Отчетный период	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	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, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
долей 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	2 714 603,58
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	476 373,63
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	2 233 968,39
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
драгоценные металлы и требования 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	4 281,56
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Фонд по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	106 957,45

в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	106 957,49
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	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 управляющим компаниям, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	320 308,15
в том числе:		
управляющей компании	05.01	268 289,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	52 049,10
сумма уменьшенных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 435,61
сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 600 518,15
Прочие расходы	09	2 574 834,30
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 пама данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пама других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
оплата процентов (-) или увеличение (+) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 539 601,12

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИН (ТИН) эмитента предоставляемых 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные пама, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пама	1.05.1		x				
инвестиционные пама, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пама	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
целиковые сертификаты	1.09		x			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 (консолиденты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		*			0.00	0.00
в том числе, по каждой ценной бумаге	1.11.1		*				
иностранное ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	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))

С.В. Пронкин
 (инициалы, фамилия)

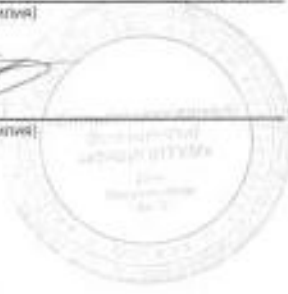
С.В.Пронкин

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ПИФ
 АНИКИН И.А.**

И.А. Анкин
 (инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)



14

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 "Аркапитал - Глобальные инвестиции"	3208	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аркапитал"	21-000-1-00952	04628161

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-2 709 003,65
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 904,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-2 710 968,45
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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества 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
Изменение «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	9 912 214,82
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	1 144 085,58
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	8 505 091,99
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 удостоверенным закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	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	42 985,78
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	30 051,56
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	2 174 530,32
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	43 195,63

процентный доход по облигациям	03.02	2 131 343,69
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям)	03.04	0,00
инвестиционные фонды	03.04	0,00
распределенные прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
губернии по кредитным договорам (договорам займа), имуществом 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	309 115,25
в том числе:		
управляющей компании	05.01	261 058,77
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	48 056,49
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	18 941,95
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	4 440 285,29
Прочие расходы	09	1 972 476,54
Прирост чужих имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение чужих имущества в результате покупки или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост чужих имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение чужих имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пама других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост чужих или увеличение чужих стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	11 517 505,00

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИИ/ТИИ эмитента представленных 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные пама, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пама	1.05.1		x				
инвестиционные пама, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пама	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

m

Закладные	1.10					0,00	0,00
в том числе по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (акционеры, облигации, сертификаты, облигации эммитанта и прочие ценные бумаги)	1.11			x		0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1			x			
иностранная ценная бумага, квалифицированная в качестве ценной бумаги, - всего	2			x		0,00	0,00
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))

[Handwritten signature]
(инициалы, фамилия)

А.В.Третьков

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

**НАЧЕЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИФ
АИХИИ И.А.**

[Handwritten signature]
(инициалы, фамилия)



ш

**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 "Армавипитал - Глобальный Инвестишнл"	3208	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Армавипитал"	21-000-1-00952	04628161

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	836 330,98
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-6 913,38
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	858 846,59
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 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	-13 902,25
Изменение справедливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-14 021 407,43
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-567 713,62
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-13 299 462,04
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 документацией	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	-29 756,94
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-124 474,83
Давид по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 272 657,37

в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	38 247,41
процентный доход по облигациям	03.02	1 234 409,96
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества 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	03.09	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	304 872,79
в том числе:		
управляющей компании	05.01	254 738,28
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	50 134,51
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	12 606,24
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 637 142,79
Прочие расходы	09	2 373 768,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 300 000,00
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 паки данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паки 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	-12 873 528,25

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паки, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1.05.1		x				
инвестиционные паки, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.00		X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.00.1		X				
закладные	1.10		X			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X				
иные российские ценные бумаги (консорциумы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X				
иностранная ценная бумага, квалифицированная в качестве ценных бумаг, - всего	2		X			0.00	0.00
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))

[Handwritten Signature]
 (Инициалы, Фамилия)

А.В.Третьяков

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ЦФ
 ДИКИН И.А.**

[Handwritten Signature]
 (Инициалы, Фамилия)




104

**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 "Арктикаплат - Глобальные инвестиции"	3208	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арктикаплат"	21-000-1-00952	04628161

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-87 914,13
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	-2 777,35
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-85 136,78
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 вкладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества 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 изменений справедливой стоимости имущества - всего	02	-148 321,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-788 331,03
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	647 703,96
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 удостоверенным вкладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	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	-8 620,10
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-774,59
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	2 010 112,86
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	12 328,83
процентный доход по облигациям	03.02	1 997 784,03

дивиденды по акциям акционерного общества доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03 03.04	0,00 0,00
распределение прибыли общества 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 составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющим компаниям, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	385 826,95
в том числе:		
управляющей компании	05.01	276 387,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	109 459,12
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	31 214,59
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 772 148,55
Прочие расходы	09	2 440 032,41
Прирост (+) или убыток в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 400 500,00
Увеличение (+) или уменьшение (-) имущества в результате покупки или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост (+) или убыток в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Увеличение (+) или 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	2 089 451,57

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 (ТН) эмитента представленных 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.05.1		x				
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.06.1		x				
авансы	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому авансу	1.07.1		x				
испотенные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
вексельные	1.10		x			0,00	0,00

в том числе по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (консолидированные балансы, складские свидетельства, опционы эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
иностранная ценная бумага, квалифицированная в качестве ценных бумаг - всего	2		x			0,00	0,00
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))



 (подпись, фамилия) А.В.Третьяков

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



 (подпись, фамилия)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ЦИФ**
 АНКИН И.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 применимо)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Глобальные инвестиции"	3208	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	04629161

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2019 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	276 149,14
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	5 905,55
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	265 841,52
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на 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 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	4 402,07
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	2 282 310,90
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	326 771,78
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	1 950 060,40
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на 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 документацией	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	2 896,48
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2 590,24
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 301 847,55
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	13 888,07
процентный доход по облигациям	03.02	1 377 978,58

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (многоуровневых 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	0,10
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управлению компаниями, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	286 840,35
в том числе:		
управляющей компании	05.01	240 603,54
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	46 236,82
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	31 057,74
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 285 962,85
Прочие расходы	09	1 239 502,44
прирост +/- имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	550 000,00
Увеличение +/- 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	4 328 869,90

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) 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			0,00	0,00
в том числе: акции обществ с ограниченной ответственностью на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
закладные	1.10		x			0,00	0,00

в том числе по каждой заключенной	1.10.1		а				
инвестиционные ценные бумаги (консолидация, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		х			0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1		а				
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		а			0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1		а				

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

[Handwritten signature]

А.В.Третьяков

(подпись, фамилия)

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПФ
АНИКИН И.А.**

[Handwritten signature]

(подпись, 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 "Ариэлитал - Глобальные инвестиции"	3208	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ариэлитал"	21-000-1-00952	04628161

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость имущества
1	2
Декабрь 2019 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	3 055 472,60
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02	3 055 858,70
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.03	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.04	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.07	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	01.12	-386,10
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-4 752 486,17
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	389 819,84
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-5 114 979,57
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
ного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-28 012,23
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	705,79
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	103 954,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	6 951,29

процентный доход по облигациям	03.02	97 002.81
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества 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 управляющим компаниям, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	319 170.07
в том числе:		
управляющей компании	05.01	266 189.37
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	52 980.70
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 647.45
Сумма начисленных дивидендов по акциям дочернего инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1 063 466.36
Прочие расходы	09	2 509 629.04
прирост (+) имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	4 196 019.80
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции 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 пама данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пама 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	831 100.13

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИП (ТИП) эмитента представленных 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			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные пама, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пама	1.05.1		x				
инвестиционные пама, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пама	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10	я			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	я				
инвестиционные ценные бумаги (консолидированные балансы свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	я			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	я				
ипотечные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	я			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	я				

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

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ДНЯКИН И.А.**



(подпись, Фамилия) **А.В.Тришкин**



(подпись, Фамилия)





56

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Финансовых инструментов "АриКапитал - Глобальные инвестиции"	3208	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АриКапитал"	21-000-1-00952	04628161

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	RUB

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	01	3 299 726,14	2 293 153,23
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 695 207,28	1 858 879,28
специализированному депозитарию	01.02	532 315,47	372 273,95
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	72 203,39	62 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	270 880,98	219 821,83
в том числе (по видам расходов)			
Комиссия биржи	02.01	18 468,65	19 771,23
Комиссия брокера	02.02	26 424,78	38 992,92
Обслуживание в кредитных организациях	02.03	40 828,10	41 015,04
Расходы специализированного депозитария	02.04	184 961,45	122 042,64
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	3 570 407,12	2 512 975,06

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


А.В.Третьяков
(инициалы, фамилия)

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИФ
АИКИН И.А.**


(инициалы, фамилия)





АРИКАПИТАЛ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

57

ООО УК «Арикапитал»
123112, г. Москва,
Пресненская наб.,
д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23
ОГРН 1127747149155
Тел. +7 (495) 123-32-77

Приложение к отчетности
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Арикапитал – Глобальные инвестиции»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Арикапитал»
за 2019 год

Отчетность Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее – Фонд) за 2019 год составлена в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08 февраля 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».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов на 2019 год (Правила разработаны в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 3758-У, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами).

Генеральный директор

Третьяков А.В.