

- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭК»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ

**ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«АРИКАПИТАЛ – РУБЛЕВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ»
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 –
Рублевые сбережения»,
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 – Рублевые сбережения» (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 26 июля 2018 г. за № 3542), 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 – Рублевые сбережения» 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,
ОРНЗ 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 "Арикалигал-Рублевые сбережения"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикалигал"	21-000-1-00952	33495175

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	8 146 007,22	4 223 022,96	6,42	6,43
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 146 007,22	4 223 022,96	6,42	6,43
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 146 007,22	4 223 022,96	6,42	6,43
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	69 213 733,04	67 684 355,64	70,29	70,40
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	50 761 383,53	49 824 425,02	39,99	40,06
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 588 558,55	28 047 571,94	22,52	22,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	38 452 349,51	37 859 930,62	30,29	30,34
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
ипотечные 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	27 292 902,68	27 066 710,48	21,50	21,54
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	27 292 902,68	27 066 710,48	21,50	21,54
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	27 292 902,68	27 066 710,48	21,50	21,54
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписания	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (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 (создание) 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 недвижимости	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)	05.03	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)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, 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	2 276 639,76	1 767 674,53	1,79	1,80
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 250 651,51	1 749 090,12	1,77	1,78
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	25 888,25	18 584,41	0,02	0,02
прочая	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	126 929 182,70	120 741 763,81	100,16

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	104 559,68	94 159,36	62,32	0,08

завеса на выплату вознаграждения – всего	11	95 383,64	79 349,63	47,68	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	95 383,64	79 349,63	47,68	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	200 043,32	173 508,99	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	125 729 139,38	120 568 254,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	111 451,40335	107 626,24251
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (часть от деления строк 13 и 14)	15	1 137,08	1 117,14

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 ПФ
АНИКИН И. А.**



(Инициалы, фамилия)

Распределение активов и обязательств, примененных к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

3.1. Денежные средства на счетах и кредитные организации

Наименование кредитной организации с которой заключены договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	ИНН кредитной организации	Лицевой номер банковского счета	Параметры номера банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий, депозитный, другой)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сбербанк России	5027023833	5027023833	3001	3001	6030	Расчетный	8 148 007,22	9,42	-
Итого							8 148 007,22	9,42	9

3.2. Денежные средства на счетах по договору в кредитных организациях

Наименование кредитной организации в которой открыт счет	ОГРН кредитной организации	ИНН кредитной организации	Лицевой номер банковского счета	Параметры номера банковского счета	Код валюты счета (на расчетный)	Субординированный депозит/залог	Дата вклада/депозитного вклада	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	9

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

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Параметры номера документа	Параметры номера документа	Субординированный депозит/залог	Дата выпуска	Код ДКН (код транзакции)	Дата погашения	Количество в составе активов (штуки)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПАО «Сбербанк России»	102750018368	77020238	79020238	79020238	Нет	4000000000	RU0000010000	16.01.2007	3 285	3 338 458,95	2,38	нет
ООО «Сбербанк России»	100746548514	770211888	770211888	770211888	Нет	482000000000	RU0000010000	27.01.2007	7 475	8 188 194,45	6,45	ПАО Московская биржа
ООО «Финансовый дом»	102020001981	501000947	501000947	501000947	Нет	482000000000	RU0000010000	27.01.2007	385	405 204,20	0,25	ПАО Московская биржа
АО «Сбербанк России»	111709999333	77020238	77020238	77020238	Нет	4 000 000 000 000	RU0000010000	27.01.2007	12 242	13 166 154,16	11,79	ПАО Московская биржа
ПАО «Сбербанк России»	102750018368	77020238	77020238	77020238	Нет	482000000000	RU0000010000	27.01.2007	3 145	3 413 412,40	2,69	ПАО Московская биржа
ПАО «Сбербанк России»	102750018368	500408333	500408333	500408333	Нет	482000000000	RU0000010000	24.07.2040	1 864	2 147 171,50	1,69	ПАО Московская биржа
ПАО «Сбербанк России»	102750018368	770211448	770211448	770211448	Нет	482000000000	RU0000010000	30.03.2002	8 275	8 968 895,30	6,93	ПАО Московская биржа
ПАО «Сбербанк России»	102750018368	77020238	77020238	77020238	Нет	482000000000	RU0000010000	13.07.2003	2 376	2 725 888,30	2,16	ПАО Московская биржа
ОАО «Сбербанк России»	102750018368	77020238	77020238	77020238	Нет	4 300 000 000 000	RU0000010000	25.05.2002	8 300	8 112 378,50	7,18	ПАО Московская биржа
Итого									6	63 781 383,53	38,39	9

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Параметры номера документа	Параметры номера документа	Код документа (код транзакции)	Дата выпуска	Количество в составе активов (штуки)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Федеральное казначейство	502700000000	77020238	77020238	77020238	RU0000010000	30.03.2002	20 655	21 025 378,62	17,01	ПАО Московская биржа
Федеральное казначейство	502700000000	77020238	77020238	77020238	RU0000010000	10.08.2007	13 006	18 822 905,88	13,28	ПАО Московская биржа
Итого							33 661	39 848 284,50	30,29	9

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Параметры номера документа	Параметры номера документа	Код документа (код транзакции)	Дата выпуска	Количество в составе активов (штуки)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00	0,00	0,00	9

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Параметры номера документа	Параметры номера документа	Код документа (код транзакции)	Дата выпуска	Количество в составе активов (штуки)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00	0,00	0,00	9

Наименование актива	Наименование организации	ИДН актива	Генеральный директор/руководитель	Код ISIN (если применимо)	Дата покупки	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							18	3,50		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование актива	ИДН актива	Организация-эмитент	Генеральный директор/руководитель	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Код ISIN	Наименование Бюджет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

2.6. Международные ПИФ фонды инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование актива	ИДН актива	Наименование управляющей компании	ИДН управляющей компании	Код ISIN (если применимо)	Кол-во в составе активов	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование актива	ИДН актива	Организация-эмитент	Генеральный директор/руководитель	Код ISIN (если применимо)	Кол-во в составе активов	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование актива	ИДН актива	Организация-эмитент	Срок вклада	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование актива	ИДН актива	Организация-эмитент	Генеральный директор/руководитель	Код ISIN (если применимо)	Кол-во в составе активов	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

2.10. Ипотечный сертификат участия

Номер строки	Наименование актива	ИДН актива	Наименование управляющей компании	ИДН управляющей компании	Код ISIN (если применимо)	Кол-во в составе активов	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование Бюджет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Номер строки	Наименование актива	ИДН актива	Организация-эмитент	Кол-во в составе активов	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Подраздел 1. Целевые бумаги иностранных эмитентов
3.1. Обязательства иностранных страховых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код подкласса долговых инструментов (исключая депозиты)	ТН эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Легированный чужой выкуп	Код (по классификации)	Дата окончания	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от начала операции в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	Yuhua FC	08F	1020386	нет	USD	1000000000	01.01.2028	USD	30	12	12	13	14
2	Сбербанк России	12A	820	нет	USD	8017964232	27.03.2025	USD	1	10 121 853,11	8.46	нет	Сбербанк России
3	Телекоммуникационная компания "Билайн"	8A2	800	нет	USD	1000000000	01.05.2029	USD	208	12 644 444,05	10.12	нет	Телекоммуникационная компания "Билайн"
Итого									209	27 262 822,89	25,10	3	3

3.2. Обязательства иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код подкласса долговых инструментов (исключая депозиты)	ТН эмитента	Регулируемая чужая облигация	Код (по классификации)	Дата окончания	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от начала операции в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1									10	11	52	13	3
Итого									238	3,30	7	3	3

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТН эмитента	Регулируемая чужая облигация	Код (по классификации)	Дата окончания	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от начала операции в процентах	Наименование бумаги	Примечание		
1									10	11	32	3	3
Итого									130	1,1	7	3	3

3.4. Иностранные депозитарные расчеты

Номер строки	Наименование эмитента	Код подкласса долговых инструментов (исключая депозиты)	ТН эмитента	Регулируемая чужая облигация	Код (по классификации)	Дата окончания	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от начала операции в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1									8	30	11	3	3
Итого									8 800	3,7	7	3	3

3.5. Плат (банки) иностранных иностранных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код подкласса долговых инструментов (исключая депозиты)	ТН эмитента	Регулируемая чужая облигация	Код (по классификации)	Дата окончания	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от начала операции в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1									0	11	12	3	3
Итого									0	0,08	0,08	3	3

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код подкласса долговых инструментов (исключая депозиты)	ТН эмитента	Регулируемая чужая облигация	Код (по классификации)	Дата окончания	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от начала операции в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1									3 501	30	12	3	3
Итого									3 501	3,02	3,02	3	3

3.7. Иные целевые бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код подкласса долговых инструментов (исключая депозиты)	ТН эмитента	Регулируемая чужая облигация	Код (по классификации)	Дата окончания	Код валюты номинальной суммы	Количество в составе активов	Стоимость актива	Дата от начала операции в процентах	Наименование бумаги	Примечание	
1									0	3	3	3	3
Итого									0	3	3	3	3

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Кадастровый номер участка (полный или неполный)	Наименование кадастрового участка (для земельных участков - кадастровый номер участка)	Адрес (наименование) участка	Стоимость, акция	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				7	0,00	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (реконструкция - филиальное лицо)

№ п/п	Выгода, вид, объект аренды	Срок аренды	Адрес участка	Наименование кадастрового участка	Вид объекта	Наименование кадастрового участка	Вид имущества на территории участка	Адрес (полный)	Дата отбытия обязательств	Стоимость, акция	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										18	0,00	

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

№ п/п	Наименование арендатора	Адрес (полный)	Место нахождения арендатора	Адресный указатель	Вид объекта	Наименование кадастрового участка	Вид имущества на территории участка	Адрес (полный)	Дата отбытия обязательств	Стоимость, акция	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										17	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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ п/п договора	Дата заключения договора	Средств вносимых долями	Наименование застройщика	СФН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (полный)	Дата отбытия обязательств	Стоимость, акция	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										18	0,00	

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездное на договор, 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) имущество, размещенное на строительном участке недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

№ п/п	№ п/п договора	Дата заключения договора	Средств вносимых долями	Наименование застройщика	СФН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (полный)	Дата отбытия обязательств	Стоимость, акция	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										30	0,00	

5.3. 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) составляет земельный участок инвестиционного фонда (создание инвестиционного фонда)

№ п/п	№ п/п договора	Дата заключения договора	Средств вносимых долями	Наименование застройщика	СФН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (полный)	Дата отбытия обязательств	Стоимость, акция	Дата отбытия обязательств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										13	0,00	

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих составную часть инвестиционного фонда (создание инвестиционного фонда)

Наименование группы	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	№ пп (ТН) контракта по договору	Наименование и перечень объектов, подлежащих взысканию по условиям договора	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого							11 000 000	11	12

6.5. Иные имущественные права

Наименование группы	Срок исполнения договора	Дата заключения договора	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого			3 300 000	3	

Подраздел 6. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными

6.1. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Наименование группы	Наименование договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Сумма исполнения договора	Наименование контрагента по договору (договор займа)	Наименование и перечень объектов, подлежащих взысканию по условиям договора	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого								11 000 000	11	12

6.1.2. Долевые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Наименование группы	Наименование договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Сумма исполнения договора	Наименование контрагента по договору (договор займа)	Наименование и перечень объектов, подлежащих взысканию по условиям договора	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого								11 000 000	11	12

6.2. Залогимый

6.2.1. Залогимый (должник - физическое лицо)

Наименование группы	Наименование договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Сумма исполнения договора	Наименование контрагента по договору (договор займа)	Наименование и перечень объектов, подлежащих взысканию по условиям договора	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого								11 000 000	11	12

6.2.2. Залогимый (должник - юридическое лицо)

Наименование группы	Наименование договора (договор займа)	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Сумма исполнения договора	Наименование контрагента по договору (договор займа)	Наименование и перечень объектов, подлежащих взысканию по условиям договора	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого								11 000 000	11	12

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

7.1. Доля в уставном капитале розничного общества с ограниченной ответственностью

Наименование группы	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Сумма исполнения договора	Наименование контрагента по договору (договор займа)	Наименование и перечень объектов, подлежащих взысканию по условиям договора	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого								11 000 000	11	12

7.2. Прочие участки в уставном капитале иностранных юридических организаций

Наименование группы	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Дата заключения договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Сумма исполнения договора	Наименование контрагента по договору (договор займа)	Наименование и перечень объектов, подлежащих взысканию по условиям договора	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого								11 000 000	11	12

Номер строки	Наименование организации	Под типом участия (интерпретация)	ТН	Вид деятельности	Почему была учтена в отчете о балансе	Степень участия	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Адрес (наименование) объекта	Наименование компании (фирмы) для разработки (для реконструкции)	Степень участия	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9
Итого					0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Дробные металлы

Номер строки	Вид дробного металла	Место хранения (адрес)	Степень участия	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7
Итого			0,00	0,00	

7.5. Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент добываемого металла по текущему курсу

Номер строки	Вид выданного металла	Место доставки металла в склад получателя в соответствии с условиями договора	Наименование компании (фирмы) организации, в которой ведется работа и которой выдан аванс	Степень участия	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8
Итого				0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Содержание (наименование)	Категория в оценке активов	Степень участия	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7
Итого			0,00	0,00	

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Содержание (наименование)	Категория в оценке активов	Степень участия	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7
Итого			0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид операции (содержание)	Вид валюты задолженности	Состояние задолженности	Дата истечения срока задолженности	Фактис, или фактически пришедшие платежи (рублей)	По государственной регистрации	Степень дебиторской задолженности		Примечание	
							Степень участия в процентах	Дата от общей стоимости активов в процентах		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00		

в 2. Дебиторская задолженность (долгостр. – кредитное плечо)

Наименование счета	Код (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Описание задолженности (ссылка на договор)	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование валюты	ИНН (ГРН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Имена должника (долгостр.)	Код государственного регистрационного номера	Сумма дебиторской задолженности			Дата по которой списана сумма задолженности в процентах	Примечание
										для расчета	для учета	для учета		
1	Решение арбитражного суда	608	Договор №13/03/18 от 08 сентября 2018	не установлен	Банк ЗСБ/РФ (филиал в Республике Беларусь)	770400012	10771600007	117035, г. Минск, ул. Октябрья, д.2	010	00 871,30	00 871,30	0,07	-	
2	Решение арбитражного суда	608	Договор №13/03/18 от 18 декабря 2018	не установлен	Банк ЗСБ/РФ (филиал в Республике Беларусь)	770400012	10771600007	117035, г. Минск, ул. Октябрья, д.2	010	2 167 676,31	2 167 676,31	1,79	-	
3	Продолжи по решению арбитражного суда	608	Договор № 16/03/08 от 01 августа 2016 г.	13.01.2020	Договор № Тн Банк «Сбербанк» (филиал в Республике Беларусь)	771001171	10771601101	112525, Москва, Калужская ул., д.80/82/2	010	20 086,25	20 086,25	0,03	-	
Итого										2 188 633,86	2 188 633,86	1,80		

Разлифование раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитное – финансовое плечо)

Наименование счета	Код (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Ссылка на документ задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Имена должника (кредитор)	ИНН (ГРН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Имена должника (кредитор)	Код государственного регистрационного номера	Сумма кредиторской задолженности			Дата по которой списана сумма задолженности по договору	Примечание
										для расчета	для учета	для учета		
1	Решение арбитражного суда	608	Договор №13/03/18 от 01 августа 2016 г.	13.01.2020	Договор № Тн Банк «Сбербанк» (филиал в Республике Беларусь)	771001171	10771601101	112525, Москва, Калужская ул., д.80/82/2	010	20 086,25	20 086,25	0,03	-	
Итого										20 086,25	20 086,25	0,03		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитное – финансовое плечо)

Наименование счета	Код (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Ссылка на документ задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Имена должника (кредитор)	ИНН (ГРН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Имена должника (кредитор)	Код государственного регистрационного номера	Сумма кредиторской задолженности			Дата по которой списана сумма задолженности по договору	Примечание
										для расчета	для учета	для учета		
1	Решение арбитражного суда	608	Договор №13/03/18 от 01 августа 2016 г.	13.01.2020	Договор № Тн Банк «Сбербанк» (филиал в Республике Беларусь)	771001171	10771601101	112525, Москва, Калужская ул., д.80/82/2	010	83 024,46	83 024,46	41,26	-	
2	Решение арбитражного суда	608	Договор №13/03/18 от 01 августа 2016 г.	13.01.2020	Договор № Тн Банк «Сбербанк» (филиал в Республике Беларусь)	771001171	10771601101	112525, Москва, Калужская ул., д.80/82/2	010	20 086,25	20 086,25	0,03	-	
Итого										103 110,71	103 110,71	41,29		

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, и т.д. в течение периода по которому и по состоянию на дату составления отчета

Пункт отчета	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению ошибок	Информация о принятых мерах по предотвращению ошибок
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специалистами по оценке стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению таких разногласий

Пункт отчета	Информация о фактах возникновения разногласий со специалистами по оценке стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разногласий
1		

Сведения о событиях, которые повлияли существенно на стоимость чистых активов инвестиционного фонда или чистых активов любого инвестиционного фонда

Пункт отчета	Сведения о событиях, которые повлияли существенно на стоимость чистых активов инвестиционного фонда или чистых активов любого инвестиционного фонда
1	

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 прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал-Рублевые сбережения"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00962	33495175

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	305 490,64
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	294 843,27
Переоценка актива от 24.01.2019 "Облигация, Банк ГПБ (АО), гос. рег. номер 480219003548, серия БО-19"		400,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	10 647,37
Переоценка актива от 25.01.2019 "Переоценка активов Р0000026 от 25.01.2019 23:59:03"		10 656,35
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 общества 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 на депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
		0,00
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	355 506,26
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	285 434,82
		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	147 071,44
		0,00
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
долей в уставных капиталах общества 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	0,00
		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 паевой инвестиционный фонд) - всего	03	229 375,98
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	17 924,85
процентный доход по облигациям	03.02	211 451,13
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 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	57 358,14
в том числе:		
управляющей компании	05.01	39 788,98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	17 569,16
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	17 667,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	141 748,14
Прочие расходы	09	68 758,14
Прирост +/- имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	53 661 209,00
Уменьшение +/- имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост +/- имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение +/- имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост +/- или уменьшение +/- стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	54 549 525,88

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

Наименование ценной бумаги	Код срока	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) 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 пак, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05						0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			x				
инвестиционные пак, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06						0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			x				
векселя	1.07						0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			x				
ипотечные сертификаты	1.08						0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			x				
депозитные сертификаты	1.09						0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			x				
закладные	1.10						0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			x				
иные российские ценные бумаги (корпоративные, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11						0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			x				
иностранное ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2						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.Третьков

(инициалы, фамилия)

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

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



(инициалы, фамилия)

23

**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 "Аркакапитал-Рублевые сбережения"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аркакапитал"	21-000-1-00952	33495175

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 «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	8 237,33
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	8 237,33
Сделка ИРС0000045 от 07.02.2019. Акции обыкновенные Банк "Возрождение" (ПАО), гРН 101014398		366 567,60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с иными ценностями		0,00
с иущественными 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 долгами 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 иными ценностями	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	-285 043,53
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением Переводки Акция от 13.02.2019. Облигация, ПАО АКБ "РОСБАНК", г.р. №480201022728002Р, с БО-032Р-04	02.01	-271 451,42
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-13 592,11
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
с иными ценностями		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
долей 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	0,00
		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 (оставляющему левый инвестиционный фонд) - всего	03	814 260,68
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	63 164,47
процентный доход по облигациям	03.02	751 096,19
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 (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
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	91 449,55
в том числе:		
управляющей компании	05.01	71 449,55
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	7 363,24
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам левых инвестиционных фондов)	07	0,00
Прочие доходы	08	395 489,55
Прочие расходы	09	364 854,70
прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев левых инвестиционных фондов)	10	500 000,00
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев левых инвестиционных фондов)	11	0,00
прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других левых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного левых инвестиционного фонда	12	0,00
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного левых инвестиционного фонда на инвестиционные паи других левых инвестиционных фондов	13	0,00
итоговый прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	949 156,62

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	ИФН (TIN) 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 российские эмитенты - 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				
эмитент, не обращающийся 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	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 российские ценные бумаги (коносаменты, 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))


(инициалы, фамилия)

А.В. Третьяков

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


(инициалы, фамилия)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
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 "Арикапитал-Рублевый резервний"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	33495175

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2019 г.	Р,В

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	-74 781,43
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	2 515,69
		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-77 297,12
		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 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	0,00
		0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-358 630,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-96 407,40
		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов Еврооблигация NIS Novifin (Jersey) Limited, ISIN: XS1814368413, дата погашения: 30.04.2025	02.02	-263 222,66
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-76 780,91
		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 удостоверенные закладными	02.05	0,00
		0,00
доли в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
		0,00
проектной документацией	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	0,00
		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	781 630,13
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	26 268,62
процентный доход по облигациям	03.02	755 361,51
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
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 - всего	05	92 000,36
в том числе:		
управляющей компании	05.01	72 000,36
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	6 393,32
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям левого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	858 160,36
Прочие расходы	09	767 192,73
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (эмиссии инвестиционных паев левого инвестиционного фонда)	10	200 000,00
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 левых 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 левых 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	579 782,99

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	ИРРП (ТБ) ²⁾ 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 ппн, 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 ппн, 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 российские ценные бумаги (консолидированные 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))


 (подпись, фамилия) **А.В.Третьяков**

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


 (подпись, фамилия)

 **АРИКАПИТАЛ**
 Управляющая компания
 МОСКВА



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

28

**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 "Арикапитал-Рублевые сбережения"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	33495179

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 (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	98 523,59
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	98 523,59
Сделка №P00000063 от 02.04.2019		19,94
Сделка №P00000064 от 03.04.2019		-19,94
Сделка №P00000065 от 04.04.2019		-117,61
Сделка №P00000066 от 05.04.2019		117,61
Сделка №P00000067 от 10.04.2019		-1 286,87
Сделка №P00000068 от 11.04.2019		1 286,87
Сделка №P00000069 от 22.04.2019		1 933,71
Сделка №P00000070 от 23.04.2019		-1 933,71
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 по кредитным договорам и договорам 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	1 124 783,37
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением переоценки актива от 11.04.2019 - Облигаций АО "РОСНАНО", гос. рег. номер 4-08-55477-Е, серия 08	02.01	579 681,33
Переоценка актива от 12.04.2019 - Облигаций ПАО Банк "ОК Открытие", гос. рег. номер 48020702562Б, серия БО-07		91 228,20
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	945 102,04
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 общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00

проектной документации	02.07	0,00
договорных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	128 543,99
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	6 714,19
процентный доход по облигациям	03.02	121 829,40
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 (иностранным коммерческим 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 управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	100 081,71
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	80 081,71
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	39 938,09
сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
прочие доходы	08	916 541,71
прочие расходы	09	580 002,46
прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 000 000,00
уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 559 370,00

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	ИФН (ТИН) 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 паю	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 паю	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0,00	0,00

в том числе: по каждому акцию	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 (контракты, облигации эмитента, акции 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, исполнившее обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда))

А.В.Третьков

(Инициалы, Фамилия)

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПФ
ДИКИН 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 прав на доверительное управление 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 "Арктикал-Рублевые сбережения"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арктикал"	21-000-1-00952	33495175

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.	RUБ

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

Наименование показателей	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-7 281,30
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-7 281,30
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
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	5 950,27
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	469 851,79
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-463 382,70
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
денежные требования 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	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-818,82
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	444 476,38
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	6 589,25

процентный доход по облигациям	03.02	437 887,13
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным папам (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
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющему, хвильнику, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	86 373,37
в том числе:		
управляющей компании	05.01	86 373,37
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	11 297,53
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным папам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	776 920,37
Прочие расходы	09	829 796,10
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
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 инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паев данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Увеличение «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паев 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	292 596,72

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 (TIN) 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		а			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		а			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		х				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		х				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		а			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		а				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		а			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		а				
инвестиционные паев, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		а			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паев	1.05.1		а				
инвестиционные паев, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		а			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паев	1.06.1		а				
векселя	1.07		а			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		а				
исполненные сертификаты	1.08		а			0,00	0,00
в том числе: по каждому исполненному сертификату	1.08.1		а				
депозитные сертификаты	1.09		а			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		а				

закладные	1.10		к			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		к				
иные дисконтные ценные бумаги и облигации, облигации сбережений, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		к			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		к				
иностранная ценная бумага, квалифицированная в качестве ценных бумаг - всего	2		к			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		к				

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

(инициалы фамилии)

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПФФ
АИЖКИ 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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Специальный паевой инвестиционный фонд венечных финансовых инструментов "Арктика-Рублевые облигации"	3642	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АрктикаИТ"	21-030-1-00652	33495175

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	-315 290,63
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	55 264,08
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-370 544,71
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 кредитной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с корпоративными 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 депозитам, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 026 295,36
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	756 463,35
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	273 616,57
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 общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
кредитной 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	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-3 774.96
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему паевую инвестиционный фонд) – всего	03	442 858.25
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	11 801.71
процентный доход по облигациям	03.02	431 034.54
дивиденды по результатам акционерного общества	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паевым (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
Сплата 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	90 283.01
в том числе:		
управляющей компании	05.01	70 283.01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	32 981.25
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паевым инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	337 474.01
Прочие расходы	09	245 193.05
Прирост (+) или убыток (-) имущества в результате реорганизации акций акционерного инвестиционного фонда (акциях инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Прирост (+) или убыток (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (получения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-532 055.70
Прирост (+) или убыток (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паев данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Прирост (+) или убыток (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паев 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	599 901.97

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	УИИ (ТИИ) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе вложений 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 паев, 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					0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		х				
векселя	1.07					0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		х				
исполненные сертификаты	1.08					0.00	0.00
в том числе: по каждому исполненному сертификату	1.08.1		х				
депозитные сертификаты	1.09					0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		х				
депозиты	1.10					0.00	0.00
в том числе: по каждой вкладной	1.10.1		х				
иные российские ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты, опционы, warrants и прочие ценные бумаги)	1.11					0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х				
иностранная ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2					0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				

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



 (инициалы, фамилия) А.В. Третьяков

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



 (инициалы, фамилия)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ПФФ
 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 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-Рублевый сбережения"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аркапитал"	21-000-1-00952	33495175

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	12 119,34
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 751,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	10 368,32
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 и участиями 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 справедливой стоимости имущества - всего	02	537 464,96
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	332 669,36
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	204 795,60
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
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	626,06
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	455 907,31
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	5 510,20

процентный доход по облигациям	03.02	450 397,11
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределенная прибыль общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
затраты 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, право 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	104 532,96
в том числе:		
управляющей компании	05.01	84 302,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 230,15
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 157,77
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	829 932,96
Прочие расходы	09	875 727,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-3 291 233,05
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	-2 446 226,64

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	ИРН (ПИН) 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		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				
вексели	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				0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					
иные расписки/ценные бумаги (акносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11				0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1					
упрощенная ценная бумага, квалифицированная 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))

[Handwritten signature]
С.В.Пронин
(инициалы, фамилия)

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

[Handwritten signature]
(инициалы, фамилия)

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



141

**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 приведен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Финансовых инструментов "Аркапитал-Рублевые сбережения"	3542	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аркапитал"	21-000-1-00952	33495175

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	210 375,46
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 978,02
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	206 397,44
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 хозяйственными 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
Снижение «-» (уменьшение «+») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-490 774,95
в том числе в результате изменений справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-583 187,83
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	80 313,07
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
доли 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
хозяйственных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	12 099,61
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	00	1 000 472,50

в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	18 755,37
процентный доход по облигациям	03.02	986 717,13
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределенная прибыль общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого образования)	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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющим компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	99 170,62
в том числе:		
управляющей компании	05.01	79 170,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	11 292,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	854 607,62
Прочие расходы	09	1 736 511,07
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
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 на инвестиционные пама другого 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
Убыток: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-269 294,00

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**	Наименование элемента ценной бумаги	ИНН (TIN) заявителя представляющих 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	1.05.1		*				
Закладные	1.10		*			0.00	0.00
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1		*				
иные российские ценные бумаги (консольные, складские свидетельства, опционные эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11		*			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		*				
иностраные ценные бумаги, квалифицированные 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))

[Handwritten Signature]

А.В.Третьяков

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

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



144

**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 "Аркадилит-Рублевая осторожность"	3542	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аркадилит"	21-000-1-00952	33480175

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 (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделки 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
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правам 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	-1 735 711,33
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	174 053,09
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1 692 287,24
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	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-27 477,18

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	1 296 202,30
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	75 475,00
процентный доход по облигациям	03.02	1 210 776,45
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 (многосторонних коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), вещественным правам по обязательствам на которых составляет 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 составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начислений вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	96 157,20
в том числе:		
управляющей компании	05.01	76 157,20
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 663,57
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	977 385,20
Прочие расходы	09	447 465,06
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	-578 347,25
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	-1 002 736,96

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 (ИН) 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		ж			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		ж				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		ж				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		ж				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		ж				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		ж				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		ж				
векселя	1.07		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		ж				
ипотечные сертификаты	1.08		ж			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 (акционеры, 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		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 правого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании правого инвестиционного фонда))

[Handwritten Signature]
 (инициалы, фамилия)

А.В. Третьяков

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

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



[Handwritten Signature]
 (инициалы, фамилия)

М

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 права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензия 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-Рублевый обережник"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00962	33495175

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 (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	-18 074,35
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	-1 870,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-14 774,35
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имуществовыми 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	-1 430,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 640 772,72
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	988 615,70
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	1 079 172,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имуществовыми 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)	02.04	0,00
денежных требования 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 имуществом	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-5 015,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	664 535,52
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	65 291,68

188

процентный доход по облигациям	03.02	599 243,94
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), имущественным правам по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на 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	158 746,80
в том числе:		
управляющей компании	05.01	83 746,80
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	75 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 507,06
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	883 391,80
Прочие расходы	09	649 612,90
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 356 758,93

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) 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 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 российские ценные бумаги (консольные, 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 ценной 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))



 (Инициалы, Фамилия) А.В.Трифонов

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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ЦИФ**
 ДИКИН 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 "Аркадилгао-Рублевые сбережения"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аркадилгао"	21-000-1-00952	33495170

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2010 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	4 422,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	4 422,00
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
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 990 706,58
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	1 004 554,99
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	676 151,57
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
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	18 594,41
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	18 594,41
процентный доход по облигациям	03.02	0,00

дивиденды по акциям акционерного общества	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (многосторонних 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
Сплата 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	84 159,36
в том числе:		
управляющей компании	05.01	74 189,36
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 791,39
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	561 644,36
Прочие расходы	09	501 007,06
Прирост (убыток) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (имущества инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	998 019,81
Уменьшение (рост) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост (убыток) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение (рост) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост (убыток) или увеличение (сокращение) имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 874 418,93

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN 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
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 закладной	1.10.1		x				
иностранные ценные бумаги (контосекреты, 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				
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))

[Handwritten Signature]
 (инициалы, фамилия)

А.В.Третьяков

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

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



[Handwritten Signature]
 (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 "Ариэкапитал-Рублевый сбережения"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ариэкапитал"	21-000-1-00952	33485170

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

Отчетный период	Код валюты, в котором определена стоимость чистых активов
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	-1 821,27
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-1 821,27
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
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	1 350 369,97
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	1 164 177,77
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	226 182,20
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	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	26 948,01
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	26 948,01

процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределенные прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	104 659.68
в том числе:		
управляющей компании	05.01	83 724.45
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 935.23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 085.26
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1 217 146.68
Прочие расходы	09	361 013.69
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	4 000 000.00
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
Увеличение прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	6 160 684.76

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 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 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 сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10	к		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	к			
иные российские ценные бумаги (консамента, облигации, сертификаты, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	к		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	к			
Реструктурированные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	к		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	к			

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 ПФ
АНИКИН И.А.**



(инициалы, фамилия)

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

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

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-Рублевые сбережения"	3542	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	33495175

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	1 174 972,76	220 981,44
в том числе:			
управляющей компании	01.01	881 238,22	153 293,43
специализированному депозитарию	01.02	238 734,54	67 688,01
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных прав паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	55 000,00	0,00
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	140 169,33	53 070,22
в том числе (по видам расходов)			
Комиссия биржи	02.01	23 011,40	11 989,10
Комиссия брокера	02.02	52 812,29	24 289,35
Обслуживание в кредитных организациях	02.03	21 796,99	11 390,00
Расходы специализированного депозитария	02.04	42 548,65	5 401,77
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1 315 142,09	274 051,66

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
 КИТРОЛЕ ЦИФ**
 АНИКИН И.А.





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 – Рублевые сбережения»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Арикапитал»
за 2019 год

Отчетность Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» 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.