



- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ

**ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«ХАРИЗМАТИЧНЫЕ АКЦИИ»
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 «Харизматичные акции»,
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 «Харизматичные акции» (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 27 ноября 2018 г. за № 3606), 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 «Харизматичные акции» 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 словор, 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 осуществляли 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 инвестиционный 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 требованиями 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

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 управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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 (ОКЭД) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Харизматичные дали"	3606	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аркапитал"	21-000-1-00952	35575990

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	511 797,45	357 144,80	0,98	0,98
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	511 797,45	357 144,80	0,98	0,98
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	511 797,45	357 144,80	0,98	0,98
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	45 491 615,80	35 685 561,95	58,88	58,88
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 129 580,00	2 064 680,00	4,06	4,07
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	9 368 068,40	5 082 496,55	17,89	17,93
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	33 973 966,50	28 518 365,40	64,73	64,90
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	33 973 966,50	28 518 365,40	64,73	64,90
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции 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	4 736 890,00	5 553 250,00	8,03	8,05
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	4 736 890,00	5 553 250,00	8,03	8,05
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 (вто часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельном участке, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00	0,00	0,00	
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)	06.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	06.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прекратная документация для строительства или реконструкции объектов 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	1 743 271,59	1 224 888,93	3,32	3,33
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 344 919,52	1 190 823,13	2,56	2,57
по сделкам	08.02	0,00	31 407,03	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	3 129,59	2 656,77	0,01	0,01
прочая	08.04	395 222,48	0,00	0,75	0,75

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+08+07+08)	09	52 483 575,94	43 820 843,88	100,25

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	88 047,35	153 847,82	73,97	0,19

Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	34 510,31	17 100,16	26,03	0,07
в том числе:					
управляющей компанией	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, сценарию и брокеру	11.2	34 510,31	17 100,16	26,03	0,07

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)

12

132 857,06

170 947,98

100,00

0,25

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	52 351 018,28	43 649 885,70
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	38 118,66683	33 119,36658
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 373,37	1 317,96

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

A. V. Трет'яков
(инициалы, фамилия)

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

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

(инициалы, фамилия)



Journal of Health Politics

卷之三

Journal of Health Politics

Номер строка	Название параметра и его единица измерения	Ограничение граница	Приемлемое значение	Приемлемое значение ограничения	Нормативное значение ограничения	Срок действия ограничения	Год последней оценки	Год последней оценки	Дата и место составления акта	Исполнитель
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A PRACTICAL APPROACH TO THE DESIGN OF INTEGRATED SYSTEMS

A Comparison of Two Statistical Methods

Sample	Microbial community characterization	Initial biomass	Final biomass	Final pH measured	Final temperature	Water/substrate ratio measured	Concurrent series water/substrate ratio	Initial or effective substrate availability	Incubation time	Temperature series	Sample
I	1	160.0726009626	171.071660	8	8	0.02030212120	0.0203021208	0.000	8	1.111004-04	1.00
I	2	160.0726009626	171.071660	8	8	0.02030212120	0.0203021208	0.000	8	1.041000-06	1.00
II	1	160.0726009626	171.071660	8	8	0.02030212120	0.0203021208	0.000	8	1.2871250-06	2.43
II	2	160.0726009626	171.071660	8	8	0.02030212120	0.0203021208	0.000	8	4.041000-03	1.78
III	1	160.0726009626	171.071660	8	8	0.02030212120	0.0203021208	0.000	8	1.2871250-06	2.43
III	2	160.0726009626	171.071660	8	8	0.02030212120	0.0203021208	0.000	8	1.2871250-06	2.43
IV	1	160.0726009626	171.071660	8	8	0.02030212120	0.0203021208	0.000	8	1.2871250-06	2.43
IV	2	160.0726009626	171.071660	8	8	0.02030212120	0.0203021208	0.000	8	1.2871250-06	2.43

MATH

2.5. Годові результати розробки та реалізації державного бюджету									
Показник	Інвестиційні		Фінансові		Доходи від земельної		Доходи від земельної		Інвестиції
	затрати	доходи	затрати	доходи	від земельної	від земельної	від земельної	від земельної	
Інвестиції	Інвестиційні	Інвестиційні	Фінансові	Фінансові	Доходи від земельної	Доходи від земельної	Доходи від земельної	Доходи від земельної	Інвестиції
затрати	затрати	доходи	затрати	доходи	від земельної	від земельної	від земельної	від земельної	затрати

2000 JGIM

Ergonomics in Design 32(2)

THE JOURNAL OF CLIMATE VOL. 15, NO. 10, OCTOBER 2002

卷之三

Номер таблицы	Литературный источник	СИПН показания	ФНН показания	Строительство- техническое исследование		Количество изделий предметов	Количество изделий в упаковке	Доля избыточ- ного количества в предметах	Избыточное изделие	Год публикации
				1	2					
1	ИАО "Балтгипротехнадзор"	22000000000	18000000000	1-Н-0052-201-F	2-Н-0052-201-F	10000000000	10000000000	0,00	None	1997
2	ИАО "СОЧИ-ЭНЕРГО"	70207500000	4718416378	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
3	ИАО "Технадзор"	152076000000	118000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
4	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
5	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
6	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
7	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
8	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
9	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
10	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
11	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
12	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
13	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
14	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995
15	ИАО "Сибэнерго"	113217000000	718000000000	FНС	1-Н-0051-147	80000000000	81500000000	0,00	None	1995

卷之三

Hourly category	Household size	GTH households	Adults per household	Upwardly mobile households	Downwardly mobile households	Chances of adult employment	Chances of adult unemployment	Chances of adult inactivity	Chances of adult being a nonresident
1	1	1	1	0	0	0.60	0.30	0.10	0
2	2	2	2	0	0	0.60	0.30	0.10	0
3	3	3	3	0	0	0.60	0.30	0.10	0
4	4	4	4	0	0	0.60	0.30	0.10	0
5	5	5	5	0	0	0.60	0.30	0.10	0
6	6	6	6	0	0	0.60	0.30	0.10	0
7	7	7	7	0	0	0.60	0.30	0.10	0
8	8	8	8	0	0	0.60	0.30	0.10	0
9	9	9	9	0	0	0.60	0.30	0.10	0
10	10	10	10	0	0	0.60	0.30	0.10	0
11	11	11	11	0	0	0.60	0.30	0.10	0
12	12	12	12	0	0	0.60	0.30	0.10	0
13	13	13	13	0	0	0.60	0.30	0.10	0
14	14	14	14	0	0	0.60	0.30	0.10	0
15	15	15	15	0	0	0.60	0.30	0.10	0
16	16	16	16	0	0	0.60	0.30	0.10	0
17	17	17	17	0	0	0.60	0.30	0.10	0
18	18	18	18	0	0	0.60	0.30	0.10	0
19	19	19	19	0	0	0.60	0.30	0.10	0
20	20	20	20	0	0	0.60	0.30	0.10	0
21	21	21	21	0	0	0.60	0.30	0.10	0
22	22	22	22	0	0	0.60	0.30	0.10	0
23	23	23	23	0	0	0.60	0.30	0.10	0
24	24	24	24	0	0	0.60	0.30	0.10	0
25	25	25	25	0	0	0.60	0.30	0.10	0
26	26	26	26	0	0	0.60	0.30	0.10	0
27	27	27	27	0	0	0.60	0.30	0.10	0
28	28	28	28	0	0	0.60	0.30	0.10	0
29	29	29	29	0	0	0.60	0.30	0.10	0
30	30	30	30	0	0	0.60	0.30	0.10	0
31	31	31	31	0	0	0.60	0.30	0.10	0
32	32	32	32	0	0	0.60	0.30	0.10	0
33	33	33	33	0	0	0.60	0.30	0.10	0
34	34	34	34	0	0	0.60	0.30	0.10	0
35	35	35	35	0	0	0.60	0.30	0.10	0
36	36	36	36	0	0	0.60	0.30	0.10	0
37	37	37	37	0	0	0.60	0.30	0.10	0
38	38	38	38	0	0	0.60	0.30	0.10	0
39	39	39	39	0	0	0.60	0.30	0.10	0
40	40	40	40	0	0	0.60	0.30	0.10	0
41	41	41	41	0	0	0.60	0.30	0.10	0
42	42	42	42	0	0	0.60	0.30	0.10	0
43	43	43	43	0	0	0.60	0.30	0.10	0
44	44	44	44	0	0	0.60	0.30	0.10	0
45	45	45	45	0	0	0.60	0.30	0.10	0
46	46	46	46	0	0	0.60	0.30	0.10	0
47	47	47	47	0	0	0.60	0.30	0.10	0
48	48	48	48	0	0	0.60	0.30	0.10	0
49	49	49	49	0	0	0.60	0.30	0.10	0
50	50	50	50	0	0	0.60	0.30	0.10	0
51	51	51	51	0	0	0.60	0.30	0.10	0
52	52	52	52	0	0	0.60	0.30	0.10	0
53	53	53	53	0	0	0.60	0.30	0.10	0
54	54	54	54	0	0	0.60	0.30	0.10	0
55	55	55	55	0	0	0.60	0.30	0.10	0
56	56	56	56	0	0	0.60	0.30	0.10	0
57	57	57	57	0	0	0.60	0.30	0.10	0
58	58	58	58	0	0	0.60	0.30	0.10	0
59	59	59	59	0	0	0.60	0.30	0.10	0
60	60	60	60	0	0	0.60	0.30	0.10	0
61	61	61	61	0	0	0.60	0.30	0.10	0
62	62	62	62	0	0	0.60	0.30	0.10	0
63	63	63	63	0	0	0.60	0.30	0.10	0
64	64	64	64	0	0	0.60	0.30	0.10	0
65	65	65	65	0	0	0.60	0.30	0.10	0
66	66	66	66	0	0	0.60	0.30	0.10	0
67	67	67	67	0	0	0.60	0.30	0.10	0
68	68	68	68	0	0	0.60	0.30	0.10	0
69	69	69	69	0	0	0.60	0.30	0.10	0
70	70	70	70	0	0	0.60	0.30	0.10	0
71	71	71	71	0	0	0.60	0.30	0.10	0
72	72	72	72	0	0	0.60	0.30	0.10	0
73	73	73	73	0	0	0.60	0.30	0.10	0
74	74	74	74	0	0	0.60	0.30	0.10	0
75	75	75	75	0	0	0.60	0.30	0.10	0
76	76	76	76	0	0	0.60	0.30	0.10	0
77	77	77	77	0	0	0.60	0.30	0.10	0
78	78	78	78	0	0	0.60	0.30	0.10	0
79	79	79	79	0	0	0.60	0.30	0.10	0
80	80	80	80	0	0	0.60	0.30	0.10	0
81	81	81	81	0	0	0.60	0.30	0.10	0
82	82	82	82	0	0	0.60	0.30	0.10	0
83	83	83	83	0	0	0.60	0.30	0.10	0
84	84	84	84	0	0	0.60	0.30	0.10	0
85	85	85	85	0	0	0.60	0.30	0.10	0
86	86	86	86	0	0	0.60	0.30	0.10	0
87	87	87	87	0	0	0.60	0.30	0.10	0
88	88	88	88	0	0	0.60	0.30	0.10	0
89	89	89	89	0	0	0.60	0.30	0.10	0
90	90	90	90	0	0	0.60	0.30	0.10	0
91	91	91	91	0	0	0.60	0.30	0.10	0
92	92	92	92	0	0	0.60	0.30	0.10	0
93	93	93	93	0	0	0.60	0.30	0.10	0
94	94	94	94	0	0	0.60	0.30	0.10	0
95	95	95	95	0	0	0.60	0.30	0.10	0
96	96	96	96	0	0	0.60	0.30	0.10	0
97	97	97	97	0	0	0.60	0.30	0.10	0
98	98	98	98	0	0	0.60	0.30	0.10	0
99	99	99	99	0	0	0.60	0.30	0.10	0
100	100	100	100	0	0	0.60	0.30	0.10	0

卷之三

Faktor	Hypothese		Ergebnis		Hypothese		Ergebnis	
	Wert	Signifikanz	Wert	Signifikanz	Wert	Signifikanz	Wert	Signifikanz
Interaktion Faktoren	1		1		1		1	
Interaktion Faktoren x Zeit	1		1		1		1	
Interaktion Faktoren x Zeit x Geschlecht	1		1		1		1	
Zeit	1		1		1		1	
Geschlecht	1		1		1		1	
Interaktion Faktoren x Zeit x Geschlecht x Gesundheit	1		1		1		1	
Gesundheit	1		1		1		1	

211 *Wittgenstein's Private Possession* [322-323; *Tractatus* 2.11]

Number of input parameters	Complexity of the system and number of parameters estimated by the algorithm	Number of parameters estimated by the algorithm and number of parameters estimated by the algorithm	Number of parameters estimated by the algorithm and number of parameters estimated by the algorithm	Number of parameters estimated by the algorithm and number of parameters estimated by the algorithm	Number of parameters estimated by the algorithm and number of parameters estimated by the algorithm
1	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	5	5	5	5	5
7	6	6	6	6	6
8	6	6	6	6	6
9	7	7	7	7	7
10	7	7	7	7	7
11	8	8	8	8	8
12	8	8	8	8	8
13	9	9	9	9	9
14	9	9	9	9	9
15	10	10	10	10	10
16	10	10	10	10	10
17	11	11	11	11	11
18	11	11	11	11	11
19	12	12	12	12	12
20	12	12	12	12	12

Dissertation 1 | [View all Dissertations](#)

卷之三

卷之三

100

卷之三

Threat	Habitat loss and degradation ↳ Deforestation ↳ Degradation of habitat due to agriculture, mining, urbanization, etc.	Overexploitation ↳ Poaching ↳ Unregulated commercial exploitation	Climate change ↳ Global warming ↳ Sea level rise ↳ Drought ↳ Increased extreme weather events	Invasive species ↳ Non-native species ↳ Invasive alien species	Human-wildlife conflict ↳ Habitat fragmentation ↳ Human-wildlife conflict ↳ Disease outbreaks ↳ Pollution ↳ Climate change ↳ Habitat destruction ↳ Unintended species introduction
1	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓

24 [View all posts](#)

Concept	Implementation Details	Implementation Benefits	Implementation Challenges	Implementation Impact	Implementation Timeline
Cloud Migration	Move data and applications to cloud providers like AWS or Google Cloud.	Cost reduction, scalability, improved performance.	Complexity of migration, dependency on cloud providers.	Cost reduction, scalability, improved performance.	1-2 years.
AI-powered Chatbot	Develop AI models to handle customer inquiries.	24/7 support, faster response times.	Data privacy concerns, initial setup costs.	24/7 support, faster response times.	6-12 months.
Blockchain	Use blockchain for secure data storage and transaction tracking.	Enhanced security, transparency.	High initial costs, regulatory challenges.	Enhanced security, transparency.	3-5 years.
Big Data Analytics	Analyze large datasets to gain insights.	Improved decision-making, competitive advantage.	Complex data integration, high computational requirements.	Improved decision-making, competitive advantage.	1-3 years.
Machine Learning	Train machine learning models to perform specific tasks.	Automation of repetitive tasks, improved efficiency.	Model bias, lack of explainability.	Automation of repetitive tasks, improved efficiency.	1-2 years.
DevOps	Implement DevOps practices for faster delivery and better collaboration.	Shorter development cycles, higher quality code.	Initial setup costs, cultural shift.	Shorter development cycles, higher quality code.	1-1.5 years.
Cloud Native	Build applications using cloud-native technologies.	Scalability, cost efficiency.	Learning curve, vendor lock-in.	Scalability, cost efficiency.	1-2 years.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Capital at V.		16.11	31205.607	56,000.00000	56,000.00000	61.09	492.	1114,000.00	5,18	9,26	1120,000.00
2	Capital Investment		-16.11	100.00	100.00	100.00	3.00	3.00	2,051,000.00	1.20	8.00	1140,000.00
3	Capital Capitalization		-16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4	Interest		-16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5	Interest		-16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6	Interest		-16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7	Interest		-16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8	Interest		-16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9	Interest		-16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10	Interest		-16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11	Interest		-16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12	Interest		-16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

T. M. T. MAEDE / *Journal of Macroeconomics* 24 (2002) 343–370

Habitat	Chlorophyll fluorescence parameters (PL_{max} , QY)	Photosynthetic pigment content ($\text{Chl} \text{a} + \text{Chl} \text{b}$)	Light intensity (PAR)	Temperature (°C)	Humidity (%)	Relative humidity (%)
Forest floor	PL _{max} : 0.65, QY: 0.72	Chl a: 1.2 mg/mg, Chl b: 0.3 mg/mg	PAR: 1000 μmol m ⁻² s ⁻¹	25 °C	80%	85%

THE SILENT SPHERE OF THE MIND AND THE VIBRATIONS OF THE SOUL

Protein	Antibody	Antigenicity	Antigenicity	Antigenicity	Antigenicity	Antigenicity
Protein A	Antibody 1	High	Medium	Low	Very Low	None
Protein B	Antibody 2	Medium	High	Medium	High	Medium
Protein C	Antibody 3	Low	Very Low	Medium	Medium	Medium
Protein D	Antibody 4	Very Low	None	Medium	Medium	Medium

Bridging Conservation Methods and

[Page 22] [Volume 30 Number 1 March 2009 - Special Edition: Nudge]

Praktische Anwendung	Wirkungsmechanismus	Wirkung	Wirkungsweg	Wirkungsdauer	Wirkungsort	Wirkungsweise	Wirkung auf Organismus	Wirkung auf Mensch
Antibiotika	Antibiotika binden an Zellwände der Bakterien und verhindern die Synthese von Zellwänden.	Mehrere Bakteriensterben	Per os, intravenös, topisch, per Inhalation	Langfristig	Im Körper (z.B. Darm, Schleimhaut, Blut)	Abtötend, bakterizid	Abtötung von Bakterien	Antibiotikaresistenz
Antivirale	Antivirale verhindern die Vermehrung von Viren im Körper.	Mehrere Viren sterben	Per os, intravenös, topisch, per Inhalation	Langfristig	Im Körper (z.B. Darm, Schleimhaut, Blut)	Abtötend, bakterizid	Abtötung von Viren	Antivirale Resistenz
Antidiabetika	Antidiabetika regulieren den Blutzuckergehalt.	Mehrere Zellen sterben	Per os, intravenös, topisch, per Inhalation	Langfristig	Im Körper (z.B. Darm, Schleimhaut, Blut)	Abtötend, bakterizid	Abtötung von Zellen	Antidiabetikaresistenz
Antihypertensiva	Antihypertensiva senken den Blutdruck.	Mehrere Zellen sterben	Per os, intravenös, topisch, per Inhalation	Langfristig	Im Körper (z.B. Darm, Schleimhaut, Blut)	Abtötend, bakterizid	Abtötung von Zellen	Antihypertensivaresistenz

МЕДИАПРОДУКТЫ В КОММЕРЧЕСКОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

5.2. Материалы и изделия, связанные с вспомогательными промыслами, на общем наименовании (в чистом виде) не указываются, если это не требуется для избежания путаницы или искажения смысла, а также при отсутствии в договоре, стороны от которого выступают в качестве юридических лиц, специального соглашения о том, что эти материалы и изделия должны быть включены в наименование.

5.3. Использование гравия и щебня, на сопротивление которых определяется структурно-исходное (объема) и наименее эффективное (в плане прочности места) обработка удаляемого обломка инженерного фронта, включая:

Номер строки	Номер блоков	Длина блоков	Тип блоков	Приемлемое количество блоков	Ширина блоков	Наименование и характеристика блоков	Найменшая эффективность использования блоков	Наименование и характеристика блоков	Длина блоков	Гранитные
1	2	2	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	11
2	3	3	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	12
3	4	4	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	8

5.4. Индустриальное право по договорам, на основе которых осуществляется разработку природных ресурсов, соответствующими требованиями

Номер строки	Номер блоков	Длина блоков	Тип блоков	Приемлемое количество блоков	Ширина блоков	Наименование и характеристика блоков	Найменшая эффективность использования блоков	Наименование и характеристика блоков	Длина блоков	Гранитные
1	2	2	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	12
2	3	3	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	8
3	4	4	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	8

5.5. Индустриальное право по договорам и лицензиям

Номер строки	Номер блоков	Длина блоков	Тип блоков	Приемлемое количество блоков	Ширина блоков	Наименование и характеристика блоков	Найменшая эффективность использования блоков	Наименование и характеристика блоков	Длина блоков	Гранитные
1	2	2	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	12
2	3	3	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	8

Подраздел 6. Документные требования по применению Административных и юридических мер

6.1. Документные требования по применению административных и юридических мер

6.1.1. Документные требования по применению административных и юридических мер – физическое лицо

Номер строки	Номер блоков	Длина блоков	Тип блоков	Приемлемое количество блоков	Ширина блоков	Наименование и характеристика блоков	Найменшая эффективность использования блоков	Наименование и характеристика блоков	Длина блоков	Гранитные
1	2	2	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	12
2	3	3	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	8

6.2. Земельный

6.2.1. Земельный (государственный – земельное право)

Номер строки	Номер блоков	Длина блоков	Тип блоков	Приемлемое количество блоков	Ширина блоков	Наименование и характеристика блоков	Найменшая эффективность использования блоков	Наименование и характеристика блоков	Длина блоков	Гранитные
1	2	2	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	12
2	3	3	4	2	2	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	Сланцы, гравий, щебень	2	8

6.2.2. Земельный (государственный – земельное право)

Изменение уровня активности и стабильности внешней среды	Приоритетные объекты и стабильные системы	Приоритетные объекты и стабильные системы	Приоритетные объекты и стабильные системы	Приоритетные объекты и стабильные системы
Установление стабильных условий жизни	Социальная инфраструктура и социальные системы	Социальная инфраструктура и социальные системы	Социальная инфраструктура и социальные системы	Социальная инфраструктура и социальные системы
Установление стабильных условий жизни	Социальная инфраструктура и социальные системы	Социальная инфраструктура и социальные системы	Социальная инфраструктура и социальные системы	Социальная инфраструктура и социальные системы
Установление стабильных условий жизни	Социальная инфраструктура и социальные системы	Социальная инфраструктура и социальные системы	Социальная инфраструктура и социальные системы	Социальная инфраструктура и социальные системы

卷之三

Frage	Fragebeschreibung und Beispiele	Thema	Funktionen der Rechtschreib- regeln	Übungsaufgabe	Ziel der Übung	Bemerkung
Frage 1	Rechtschreibregeln für Vokale und Konsonanten	Vokale Konsonanten	Regeln für die Rechtschreibung von Vokalen und Konsonan- ten	Übungsaufgabe Vokale und Konsonanten	Ziel der Übung Vokale und Konsonanten	Bemerkung

MARCH 1964

卷之三

Horizon	Blatt (aufwärts) / Körper	Wurzel (abwärts) Hinterseite, Epidermis	Mitro-epidermis Epidermis / Periderm	Endodermis	Endodermis in Kontakt mit Periderm	Endodermis
C	S	S	4	5	5	1

卷之三

Таблица 7.5. Продолжение в таблице 7.4 показателей, характеризующих производительность труда

Номер показателя	Название показателя	Метод измерения и исследование показателя	Изменение показателя вместе с изменением производства и потребления, из- менением цен	Связь показателя производства и потребления	Причины
7.5	Производство в реальном выражении показывает, что в 2010 г. производство в реальном выражении, по сравнению с 2009 г., уменьшилось на 1,5%	Изменение показателя вместе с изменением производства и потребления, из- менением цен	Связь показателя производства и потребления	Причины	

卷之三

Номер статьи	Наименование изделия	Кодировка в каталоге АИС АПК	Срокность выпуска	Документы о ввозе и выпуске	Примечание
2	Однокомпонентные полимерные материалы	0-100000 0-100000	Срокность выпуска отсутствует	Документы о ввозе и выпуске отсутствуют	

卷之三

Годы исследований	Данные изучения обстановки в селе Красногородка	Причины изменения обстановки	Составные части	Доля от общего числа изученных предприятий	Коэффициент координации
1971	2	3	4	5	6
1980	2	3	4	5	6

Подразделение 8. Дебеторская задолженность

6.1. Дебеторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	ФИО (фамилия) должника	Номер и наименование документа	Для определения суммы задолженности	Фактический факт образования задолженности	Место нахождения должника	Сведения о реальном земельном участке	Сведения о земельном участке, выделенном из земельного фонда	Дата отобраны земельные участки в Трехгорном	Страница
1			4	4	4				1
2			3	3	3				2
3			2	2	2				3
4			1	1	1				4

Приложение 1. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование кредитора	Номер и наименование документа	Для определения суммы задолженности	Фактический факт образования задолженности	Место нахождения кредитора	Сведения о реальном земельном участке	Сведения о земельном участке, выделенном из земельного фонда	Дата отобраны земельные участки в Трехгорном	Страница
1	Региональное Управление ФСБ России по г. Екатеринбургу	№ 400	4	4	4				1
2	Государственная инспекция по труду и социальной защите № 35 по Свердловской области	№ 118	3	3	3				2
3	Государственное бюджетное учреждение "Уральский институт ФСБ России по г. Екатеринбургу"	№ 101	2	2	2				3
4	Государственное бюджетное учреждение "Уральский институт ФСБ России по г. Екатеринбургу"	№ 101	1	1	1				4

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	ФИО (фамилия) должника	Номер и наименование документа	Для определения суммы задолженности	Фактический факт образования задолженности	Сведения о реальном земельном участке	Сведения о земельном участке, выделенном из земельного фонда	Дата отобраны земельные участки в Трехгорном	Страница	
1	Родионов Геннадий Николаевич	№ 40	4	4	4				1
2	Родионов Геннадий Николаевич	№ 40	3	3	3				2
3	Родионов Геннадий Николаевич	№ 40	2	2	2				3
4	Родионов Геннадий Николаевич	№ 40	1	1	1				4

Номер строки	Наименование кредитора	Номер и наименование документа	Для определения суммы задолженности	Фактический факт образования задолженности	Сведения о реальном земельном участке	Сведения о земельном участке, выделенном из земельного фонда	Дата отобраны земельные участки в Трехгорном	Страница	
1	Уральский институт ФСБ России по г. Екатеринбургу	№ 118	4	4	4				1
2	Уральский институт ФСБ России по г. Екатеринбургу	№ 118	3	3	3				2
3	Уральский институт ФСБ России по г. Екатеринбургу	№ 118	2	2	2				3
4	Уральский институт ФСБ России по г. Екатеринбургу	№ 118	1	1	1				4

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 Общероссийской 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 "Харизматичные акции"	3606	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арнан капитал"	21-000-1-00952	35975990

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость имущества
1	2
Рынок 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	-140.00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-140.00
Первоначала актива от 18.07.2018 "Сбербанк" Федерального займа Министерства Финансов Российской Федерации, гос.регистр. номер 240196RMFS, серия 24019		-140.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами на него	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 из кредитных договоров и договоров займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долгами и уставными капиталами 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
о художественными ценностями	01.09	0.00
о 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	674 395.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением Первоначала актива от 09.01.2019 Акции обыкновенная ПАО Сбербанк, номер выпуска 103014618	02.01	674 395.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0.00
должен в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью и при участии в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
ценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественные ценные	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
рабочей 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	17 865,74
в том числе:		
прочий доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	17 865,74
прочий доход по обязательным	03.02	0.00
доходы по вкладам акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (убывшему)	03.06	0.00
доходы 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
Отлага 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, бирже и бирже - всего	05	27 841,10
в том числе:		
управляющей компании	05.01	18 560,73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, бирже и бирже	05.02	9 280,37
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным Фондом	06	3 436,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	27 841,10
Прочие расходы	09	27 841,10
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или пропорционального акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных пая других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных пая данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	680 796,20

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ^н	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН (ТНВ) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6		
ценные бумаги российских эмитентов - всего	1					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				

инвестиционный пакет, обращающийся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.05.1		x				
инвестиционные пакеты, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.06.1		x				
аккредитив	1.07		x			0,50	0,00
в том числе: по каждому аккредитиву	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				
закладный	1.10		x			0,50	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
имущество (долгосрочное земельные участки и искусственные, складские свидетельства, санкции 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))

А.В.Третьяков

(инициалы Сашиня)

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

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



(инициалы Сашиня)

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 "Харизматичные акции"	3606	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00852	35575990

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+/-) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	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 долгами 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 организацией 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	-51 002.50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	-51 002.50
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00

доходных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	02.05	0,00
долгов и уставных капиталов 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 организаций выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
аудиторской 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.	5 545,29
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	5 545,29
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (суверену)	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, прав на которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных взносов различии управляющей компанией, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организацией, оценщику и бирже - всего	05.	32 954,09
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	21 969,40
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организацией, оценщику и бирже	05.02	10 984,69
Сумма начисленных взносов, связанных с управлением акционерных инвестиционных фондов или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	191,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	32 954,09
Прочие расходы	09	32 954,09
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паям паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или пропретерия акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате помена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паяя данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате помена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паяя 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	-75 622,72

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 ^н	Наименование эмитента ценной бумаги	МНН (ЦИ) 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 государственных 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			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x			0,00	0,00
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			0,00	0,00

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				
валюта	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой валюте	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				
титлы российских ценных бумаг — (коносаменты, 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 правового инвестиционного
фонда) (лицо, исполняющее обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании правового инвестиционного
фонда))

(Инициалы, фамилия)

А.В.Третьякова

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

(Инициалы, фамилия)

**ДАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ДНИКИН Н.А.**



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)	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 "Харизматичные акции"	3606	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00052	35575990

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.	РУБ

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 сдачи с имуществом - всего	01	-786.80
в том числе в результате сдачи:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-786.80
0.00		
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
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 организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
0.00		
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладным	01.05	0.00
0.00		
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
0.00		
с проектной документацией	01.07	0.00
0.00		
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
0.00		
с художественными ценностями	01.09	0.00
0.00		
с иным имуществом	01.10	0.00
0.00		
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
0.00		
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
0.00		
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	3 324.50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	3 324.50
0.00		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
0.00		

должных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.06	0,00
долги 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	4 583,83
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 583,83
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 обществ с ограниченной ответственностью (иностранные коммерческие организации)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
доходы 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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных взносов/надеждок управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра,��投公司, залогодателю, залогодержателю, оценщику и бирже - всего	05	32 978,23
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	21 934,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра,雄投公司, залогодателю, залогодержателю, оценщику и бирже	05.02	10 992,08
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерного инвестиционного фонда или доверительным управлением паевым инвестиционным Фондом	06	942,06
Сумма начисленных дивидендов по паевым акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Почечные доходы	08	33 794,23
Почечные расходы	09	32 976,23
Продкт «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач паевых инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Размещение «+» имущества в результате выкупа/заприобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Продкт «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паяя данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Размещение «+» имущества в результате смены инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паяя других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Продкт «+» имущества «-» стоимость имущества (строка 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-25 978,76

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 ¹⁴	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИН (ИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоймость 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					0,00	0,00
в том числе: виды обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01						
в том числе: по каждой	1.01.1			x		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			x			
в том числе: по каждой	1.02.1			x		0,00	0,00
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			

d8

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	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 пакету	1.06.1		x			
авекселя	1.07		x		0,00	0,00
в том числе: по каждому авекселю	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 расписки в ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, отчёты 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, калифицированные 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
(правильное, хранение паевого инвестиционного
Фонда)]

А.В. Третьяков

(Инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)
**ДАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ДНИКИН И. А.**



21

29

**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 Общесоюзному классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применим)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Харизматичные активы"	3606	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	35576990

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 (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	-16 236,65
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-16 236,65
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах 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 долгом в уставных капиталах общести 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 добигорской задолженностью	01.11	0,00
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	117 761,60
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	117 761,60
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах 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 общести 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 организацией выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебигорской 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	99 286,40
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	331,40
процентный доход по облигациям	03.02	98 955,00

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным пакетам (акциям)	03.04	0,00
инвестиционных фондов		
распределение прибыли обществ с ограниченной	03.05	0,00
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)		
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	03.06	0,00
(субаренду)		
платежи по кредитным договорам (долговым заемм),		
имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Чистый доход по договорам, в том числе по договорам аренды, права из		
которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждения управляющей компании,		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение		
действий, аудиторской организацией, финансисту и бирже - всего	05	38 048,10
в том числе:		
управляющей компании	06.01	25 364,07
специализированному депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение реестра, аудиторской		
организации, биржу и бирже	06.02	12 682,03
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным		
инвестиционным Фондом или доверительным управлением пакетом		
инвестиционным фондом	06	7 680,88
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного		
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакетам		
инвестиционного фонда)	07	0,00
Чистые доходы	08	113 781,89
Более расходы	09	92 852,09
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного		
инвестиционного фонда (выданы инвестиционные пакеты первого		
инвестиционного фонда)	10	3 000 000,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или прократления акций		
акционерного инвестиционного Фонда (погашение инвестиционных пакетов		
девятого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост (+) имущества в результате замена		
инвестиционных пакетов других пакетов инвестиционных фондов на		
инвестиционные пакеты данного инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате замены инвестиционных пакетов		
данного пакета инвестиционного Фонда на инвестиционные пакеты других		
пакетов 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	3 176 014,24

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 ИБН ¹⁴	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российские							
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			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на							
организованном рынке ценных							
бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на							
организованном рынке ценных							
бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе:							
по каждой облигации	1.03.1		x			0,00	0,00
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			0,00	0,00
инвестиционные пакеты,							
обращающиеся на организованном							
рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому							
инвестиционному пакету	1.05.1		x			0,00	0,00
инвестиционные пакеты, не							
обращающиеся на организованном							
рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому							
инвестиционному пакету	1.06.1		x			0,00	0,00
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе:							
по каждому векселю	1.07.1		x			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому							
ипотечному сертификату	1.08.1		x			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому							
депозитному сертификату	1.09.1		x			0,00	0,00

закладный	1.10		в		0,00	0,00
в том числе:						
по каждой закладной	1.10.1		в			
иные российские ценные бумаги (коносименты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		в		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		в			
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		в		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		в			

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
ДНИКИН 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) (если присвоен)	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 "Харизматичные акции"	36(0)	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикаптит"	21-000-1-00952	35575990

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

Отчетный период	Код валюты, в которой отражены стоимость ипотечных активов
1	2
Май 2019 г.	руб.

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	68 328,50
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	68 328,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды:	01.03	0,00
с имущественным правом [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 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	500 726,70
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	500 726,70
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	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)	02.03	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
долгов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0,00
проектной документацией	02.06	0,00
драгоценных металлов и требования к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	02.07	0,00
художественных ценностей	02.08	0,00
иного имущества	02.09	0,00
дебиторской задолженности	02.10	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	163 414,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 203,61
процентный доход по облигациям	03.02	0,00

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	162 211,10
доходы по инвестиционным паям [акциям] инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общество 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, правам 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	17 284,28
в том числе:		
управляющей компании	05.01	24 856,18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	12 426,10
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 219,17
Сумма начисленных дивиденда по акциям акционерного инвестиционного фонда [дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда]	07	0,00
Прочие доходы	08	144 383,64
Прочие расходы	09	140 833,50
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда [выдача инвестиционных паям паевого инвестиционного фонда]	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате покупки или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда [погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда]	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате изъятия инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате смены инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	692 531,51

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN [*]	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Столбец 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: вклады, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X			0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.01.1		X			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X			0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.02.1		X			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X			0,00	0,00
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			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.05.1		X			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.06.1		X			0,00	0,00
аванса	1.07		X			0,00	0,00
в том числе: по каждому авансу	1.07.1		X			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		X			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		X			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X			0,00	0,00
закладные	1.10		X			0,00	0,00

34

в том числе по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складочные 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)]

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

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



87

**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) (если присвоен)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции"	3806	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21400-1-00862	38075990

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 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	-106 851.91
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-106 851.91
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 предоставленными заемщиками	01.05	0.00
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных юрисдикций организаций с проектной документацией	01.06	0.00
с кредитными институтами	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 земельной землевладельческой собственностью	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	544 042.38
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	544 042.38
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе предоставленными заемщиками	02.05	0.00
долгов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных юрисдикций организаций с проектной документацией	02.06	0.00
драгоценных металлов и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0.00
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 не связанных по договору, в кредитных организациях	02.12	0,00
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пакет инвестиционных фондов) – всего	03	515 869,60
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3 677,27
процентный доход по облигациям	03.02	27 425,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	484 767,33
доходы по инвестиционным пакетам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных юридических лиц/филиалов)	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 хеджирование, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	44 951,64
в том числе:		
управляющей компании	05.01	29 967,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему хеджирование, оценщику и бирже	05.02	14 983,94
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 887,63
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакетам пакетного инвестиционного фонда)	07	0,00
Другие расходы	08	587 956,99
Сумма расходов	09	180 173,65
Прирост (+/-) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пакетов пакетного инвестиционного фонда)	10	-4 120 000,00
изменение +/- имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пакетов пакетного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост +/- имущества в результате смены инвестиционных пакетов других паевых инвестиционных фондов на инвестиционный или паевой пакет инвестиционного фонда	12	0,00
изменение +/- имущества в результате обмена инвестиционных пакетов пакетного инвестиционного фонда на инвестиционные пакеты других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост +/- от изменения +/- стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	4 905 904,24

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 (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
Общая сумма размещения – всего	1					0,00	0,00
в том числе: виды, 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 пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.05.1		X				

инвестиционные паи, не обращаемые на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.06.1		x				
валюта	1.07		x			0,00	0,00
в том числе:							
по каждому валюта	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				
аккредитивы	1.10		x			0,00	0,00
в том числе:							
по каждому аккредитиву	1.10.1		x				
ные российские ценные бумаги (коносименты, сберделии, свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ценной бумаге	1.11.1		x				
ипотечные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - вэто	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому 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)

(Фамилия, Фамилия)

А. В. Третьяков



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
ДАЧНИКИН 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 (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	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 "Харизматичные акции"	3606	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Адиктивити"	21-000-1-00952	35575990

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 (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	-842 835,12
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-842 835,12
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 долгами в уставных капиталах общество 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 организацией выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с земельным имуществом	01.10	0,00
с работой по задолженности	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	-119 069,64
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-119 069,64
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долгов 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 требованиями к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
работы по задолженности	02.11	0,00
денежные средства 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	1 777 514,64
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	8 062,33
процентный доход по облигациям	03.02	0,00

доходы по акциям акционерных обществ	03.03	1 769 452,31
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от единичного недвижимого имущества в бранд	03.06	0,00
(уборонду)		
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 на которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных взносов (раздражения управляющей компанией, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего в том числе:	05	62 800,01
управляющей компанией	05.01	47 800,01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	20 092,15
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям первого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	187 106,14
Платежи расходы	09	199 624,00
Прирост /-/- имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев первого инвестиционного фонда)	10	3 500 000,00
Увеличение /-/- имущества в результате выкупа или приватизации акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев первого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост /-/- имущества в результате смены инвестиционных паев других первых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного первого инвестиционного фонда	12	0,00
Увеличение /-/- имущества в результате обмена инвестиционных паев данного первого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других первых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост /+/- или уменьшение /-/- состояния имущества имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	4 220 107,78

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹¹	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоймость ценных бумаг в составе активов Фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - акции: в том числе: акции, обращавшиеся на организованном рынке ценных бумаг	1		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01		x			0,00	0,00
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, обращавшиеся 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				
запасы	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому аквилопу	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				
запасные	1.10		x			0,00	0,00

40

в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
члены российской центральной группы (коносовенты, складские специальности, 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))

Пронкин
(инициалы, фамилия)

С.В. Пронкин

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

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

Днин
(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)

1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд, рыночных финансовых инструментов "Каризматичные акции"	3605	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аркализит"	21-000-1-00952	26575990

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 (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	70 358,35
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	12 497,65
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	57 850,70
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 ценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залогами	01.05	0,00
с долгами 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 ценных металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
о художественными ценностями	01.09	0,00
о иных имуществах	01.10	0,00
о дебиторской задолженности	01.11	0,00
о 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	537 288,86
в том числе результат изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	349 288,86
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	188 000,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент ценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залогами	02.05	0,00
долгов 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
денежных 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
Срок по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	5 203,85

в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	6 200,85
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (уборщицу)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (контрактам 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 организацией, оценщиком и бирже – всего	05	64 213,38
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	49 213,38
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организацией, оценщиком и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	14 963,72
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	337 734,33
Прочие расходы	09	212 799,94
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паям паевого инвестиционного фонда)	10	1 500 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	-603 095,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паяя данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (столбцы 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 556 013,85

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

Наименование ценных бумаг	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Ставка 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				
акций, 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 каждой инвестиционному пай	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 пай	1.06.1		x				
акции	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому акцию	1.07.1		x				
нотивные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому нотивному сертификату	1.08.1		x				

13

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 (контрактные, складочные 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 паяевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяевого инвестиционного фонда))

(инициалы, фамилия)

А.В.Третьяков

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

(инициалы, фамилия)

ДАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ДНИКИН И. А.



44

**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 (OKATO/акционерной инвестиционной компании (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд, рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции"	3608	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аркнвест"	21-000-1-00852	35575990

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 к/п (уменьшение к/п) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	171 720,53
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	180 529,63
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-8 801,10
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 залогами	01.05	0,00
с долгами 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 к/п (уменьшение к/п) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-115 301,60
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-17 871,60
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-97 330,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залогами	02.05	0,00
долгов 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
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественными ценностями	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 (представляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	290 615,18
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	8 240,78
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	182 374,40
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	0,00
инвестиционные фонды	03.05	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.06	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (суверенду)	03.07	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
иные доходы по имуществу	03.09	0,00
Прибыль по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных взносов-раздражений управляющей компанией, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организацией, оценщику и бирже – всего	05	71 485,39
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	56 485,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организацией, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 670,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	342 049,13
Прочие расходы	09	237 637,72
Продажа «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	9 497 029,70
Выдача инвестиционных паяв 24.09.2019 по заявке ХА-27		5 700 000,00
Увеличение «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Примрост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: примрост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (столбцы 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	9 871 347,62

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда	
						6	7
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				
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				
акции	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 (облигации, складочное свидетельство, 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 правого инвестиционного
фонда) [лицо, исполняющее обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании правого инвестиционного
фонда)]

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

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

(инициалы, фамилия)

А. В. Третьяков



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, финансовые инструменты "Харизматичные асаки"	3608	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аркагапт"**	21-000-1-00952	35579990

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (умножение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-140 150,05
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-332 955,65
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	162 797,60
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	01.06	0,00
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
специальной документацией	01.07	0,00
с долговыми ценностями и требованием 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 не считая, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (умножение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	1 440 738,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	1 105 626,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	334 110,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.06	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 требованием 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 не считая, 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	1 148 670,67

68

в том числе:						
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3 105,82				
процентный доход по облигациям	03.02	136 380,00				
доходы по акциям акционерных обществ	03.03	1 009 145,25				
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00				
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00				
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (уборенду)	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, прав на 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	117 481,55				
в том числе:						
управляющей компании	05.01	72 481,55				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	45 000,00				
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	24 819,13				
Сумма начисленных доходов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00				
Прочие доходы	08	487 812,35				
Прочие расходы	09	209 333,68				
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	934 554,45				
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 инвестиционный или 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	3 519 983,28				

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN [*]	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			1 357 400,41	1 361 340,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			1 357 400,41	1 361 340,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
Акции обыкновенные, земли, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	01.01	1-01-55192-E	RU000AOU NAAB	ПАО "Полюс"	7703389295	1 357 400,41	1 361 340,00
в том числе: по каждой	1.02		x			0,00	0,00
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 пай	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 пай	1.06.1		x				
акции	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому акcию	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00

10

в том числе по каждому ипотечному сертификату	1.06.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0.00	0.00
в том числе по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
западный	1.10		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой западной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, 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)



А.В.Третьяков
(инициалы, фамилия)

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

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
РЕГИСТРАЦИИ
ДИКИН И.А.



50

**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 (уточненное 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 "Харизматичные акции"	3606	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Адриалитик"	21-000-1-00952	30575990

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

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

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	225 562,39
в том числе в результате сделок:		
с ценных бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	51 523,79
с ценных бумагами иностранных эмитентов	01.02	174 048,60
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 денежных материй)	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 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 – всего	02	-40 198,66
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 625,34
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-42 624,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных материй)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долгов 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 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	0,00
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	34 565,77
* в том числе:		
проченный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 886,77

процентный доход по облигациям	03.02	31 910,00
дивиденды на акции акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	0,00
инвестиционных фондов	03.05	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.06	0,00
доход от единиц недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.07	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имеющие право на обращательство из которых составляет имущество фонда	03.08	0,00
иные доходы по имуществу		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных взносов/раздражений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	84 671,13
в том числе:		
управляющей компанией	06.01	69 671,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	20 484,52
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	300 875,56
Прочие доходы	09	271 704,51
Прочие расходы		
Прирост +» имущества в результате размещения акций паевого инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паям паевого инвестиционного фонда)	10	2 004 950,40
Уменьшение +» имущества в результате выпуска или привлечения акций паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паям паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост +» имущества в результате обмена инвестиционных паям других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение +» имущества в результате обмена инвестиционных пая данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Разница прирост +» и уменьшение +» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 148 827,40

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

Наименование ценной бумаги	Над строка	Государственный регистрационный номер	Код ISIN [*]	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИК) 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					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционный пакет, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.05.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.06.1		x			0,00	0,00
акции	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому акционеру	1.07.1		x			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x			
закладный	1.10		x		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x			
иные распоряжим ценные бумаги коносаменты, 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			
иностранный ценный 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)

А.В. Трет'яков
(инициалы, фамилия)

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

ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ДНИКИН 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 "Харизматичные акции"	3606	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	35575090

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

Отчетный период	Код валюты, в которой 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	-113 227,58
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-158 680,83
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	45 453,25
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественным правом (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 залогами	01.05	0,00
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с промтоварной 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 лизинговой 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 - всего	02	1 009 442,45
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	1 087 982,45
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-48 540,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залогами	02.05	0,00
долгов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
промтоварной документации	02.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественными ценностями	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
лизинговых обязательств	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	854 838,39
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3 256,83
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ:	03.03	851 581,76
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, правам из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	98 047,35
в том числе:		
управляющей компании	05.01	63 047,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	27 201,85
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	524 384,27
Прочие расходы	09	264 805,55
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда):	10	6 785 739,80
Выдача инвестиционных паев 23.12.2019 по заявке ХА-17		2 500 000,00
Выдача инвестиционных паев 26.12.2019 по заявке ХА-17		2 500 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа им приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате пометки 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 пая других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (стоки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	8 701 122,58

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ^{**}	Наменоанное значение ценных бумаг	ИНН (ГИН) 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					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				
акции	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				
тиками российских ценных бумаг (коносаменты, 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, калифицированные 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
(управляющая компания паевого инвестиционного
фонда) (пишет, исполняющее обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда)

А.В. Третьякова

(инициалы, фамилия)



(инициалы, фамилия)



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

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 "Харизматичные акции"	3506	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	35575990

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	712 732,15	11 633,92
в том числе:			
управляющей компании	01.01	521 381,04	7 755,95
специализированному депозитарию	01.02	161 351,11	3 877,97
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	30 000,00	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	154 635,48	7 210
в том числе (по видам расходов)			
Комиссия биржи	02.01	31 500,05	0,00
Комиссия брокера	02.02	72 500,45	0,00
Об斯特римание в кредитных организациях	02.03	13 500,00	7 210,00
Расходы специализированного депозитария	02.04	36 641,98	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	867 370,63	18 843,92

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПИФ
ДНИКИН И. А.



А.В. Третьяков
(инициалы, фамилия)





АРИКАПИТАЛ
Управляющая компания

57

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

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

Отчетность Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее – Фонд) за 2019 год составлена в соответствии 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.

