



- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТНОСТИ
Открытого паевого инвестиционного
фонда рыночных финансовых инструментов
«Харизматичные акции»**

**под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Арикапитал»
за 2018 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: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2; 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 на 29 декабря 2018 г.;
- Ежемесячного отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за декабрь 2018 г.;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 г.

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 29 декабря 2018 г. составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 24 марта 2017 г. № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 08 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».

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

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, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели.

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 специальная отчетность Фонда 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.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения

нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Фонда;

в) оцениваем надлежащий характер применения Правил определения стоимости чистых активов Фонда, обоснованности применяемых методов оценки числовых показателей, представленных в отчетности Фонда, а также оценку представления отчетности Фонда в целом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

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

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности специального назначения Фонда, перечисленной в разделе «Заключение по результатам аудита отчетности фонда», мы провели проверку:

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее.

1. В части ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы установили, что Управляющая компания регистрирует каждую операцию с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в журнале учета указанного имущества и операций с ним, и на основе сведений, содержащихся в учетном журнале, каждый рабочий

день составляется полный перечень имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

2. В части состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы установили, что состав и структура имущества, составляющая паевой инвестиционный фонд, соответствовала Правилам доверительного управления 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 Правилами доверительного управления и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 г.

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 Управляющая компания в 2018 г. передавала специализированному депозитарию документацию (имущество) для учета (хранения), а также копии (оригиналы) всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

5. В части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда, мы установили, что Управляющая компания в 2018 г. совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего 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 за 2018 г. во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

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 «Российский союз аудиторov» (Ассоциация), аккредитованный при Минфине России,

ОРНЗ 10303000547.

г. Москва, 25 февраля 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

7

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции"	3606	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	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
29.12.2018	30.11.2018	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	4 620 870,00	0,00	35,50	35,53
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 620 870,00	0,00	35,50	35,53
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 620 870,00	0,00	35,50	35,53
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	8 395 545,00	0,00	64,50	64,56
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 395 545,00	0,00	64,50	64,56
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8 395 545,00	0,00	64,50	64,56
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00

иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------	------	------	------	------

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
иностранное депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	13 016 415,00	0,00	100,09

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	11 633,92	0,00	100,00	0,09
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11 633,92	0,00	100,00	0,09

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	13 004 781,08	0,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	13 034,83996	0
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	997,69	0,00

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)


 «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
 Для документов № 3
 МОСКВА


 АРИКАПИТАЛ
 Управляющая компания
 МОСКВА

Расшифровка раздела IV «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с кодами законных действий (дочерней банковской счета)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	ДНБС Энд ТИ БАНК (АО)	1027726121651	3061	0	RUB	Расчетный	4 600 870,00	35,50	-
Итого							4 600 870,00	35,50	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированное и депозитный	Дата открытия денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1										
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Обязательные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (депозит)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1										
Итого								0,00	0,00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1									
Итого							0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1									
Итого							0,00	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1									
Итого							0,00	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1										
Итого								0,00	0,00	

2.6. Инвестиционные (на правах ипотечных) фонды

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1								
Итого						0,00	0,00	

2.7. Акции российских вышедших обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество акций в составе активов	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1									
Итого							0,00	0,00	

№№ страниц	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организатор-правовая форма эмиссии	Средняя ставка по выпуску	Степень риска	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное общество "АВРОРА" (публичное акционерное общество "АВРОРА")	1021000967002	1430009147	ПАО	1.02-40946-N	RU0007252813	10.79	ПАО Московская биржа	-
2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	772950003	ПАО	1.02-00028-A	RU0007091025	10.91	ПАО Московская биржа	-
3	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102840000208	842305730	ПАО	1.01-40165-F	RU00069288411	10.52	ПАО Московская биржа	-
4	Публичное акционерное общество "Финтех" акционерное общество "Техносерв"	1027700035789	770804687	ПАО	1.01-00077-A	RU0006924277	10.65	ПАО Московская биржа	-
5	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	102778387411	770077840	ПАО	1.02-08643-N	RU00064048441	10.65	ПАО Московская биржа	-
6	ПАО Сбурдин	1027703121165	7707030855	ПАО	1020148181	RU0009029540	04.50	ПАО Московская биржа	-
Итого:									

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

№№ страниц	Наименование вкладчика	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Организатор-правовая форма вкладчика	Средняя ставка по выпуску	Степень риска	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№№ страниц	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организатор-правовая форма эмиссии	Средняя ставка по выпуску	Степень риска	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№№ страниц	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организатор-правовая форма эмиссии	Средняя ставка по выпуску	Степень риска	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

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

№№ страниц	Сведения по ценной бумаге	ИИН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество и состав активов, штук	Степень риска	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных эмиссионных организаций

№№ страниц	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (аккордация) эмиссии	ИН эмиссии	Субординированность (работ)	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Степень риска	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

3.2. Облигации иностранных государств

№№ страниц	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (аккордация) эмиссии	ИН эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Степень риска	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№№ страниц	Наименование эмиссии	ИН эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISM (если применимо)	Степень риска	Дата отбытия стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

3.4. Иностранная депозитарная расписка

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эммитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов АИУ	Наименование эмитента депозитарных ценных бумаг	ИНН (TIN) депозитарных ценных бумаг	Вид депозитарных ценных бумаг	Регистрационный номер депозитарных ценных бумаг	Код ISIN депозитарных ценных бумаг	Код валюты номинала депозитарных ценных бумаг	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Дата отбытия стоимости депозитарных ценных бумаг в процентах	Наименование или буквы	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:																			

3.5. Пай (акция) иностранной инвестиционной фонда

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование пая	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов АИУ	Наименование эмитента депозитарных ценных бумаг	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:													

3.6. Акция иностранной акционерной общества

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов АИУ	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

3.7. Иные ценные бумаги иностранного эмитента

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов АИУ	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Подраздел 4. Иностранное имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Иностранное имущество

Номер строки	Код страны	Код объекта	Наименование объекта	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (недвижимость - физическая вещь)

Номер строки	Базисный акт, инвентарный документ, подтверждающий принадлежность арендатору (уступочный) номер на территории аренды	Сведения о документе, подтверждающем принадлежность арендатору (уступочный) номер на территории аренды	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (адрес, кадастровый номер участка, вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (недвижимость - юридическая вещь)

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (TIN) арендатора	Место нахождения арендатора	Кадастровый (уступочный) номер объекта или решение на то, что арендатор (уступочный) номер не принадлежит	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (адрес, кадастровый номер участка, вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											

Подраздел 5. Иностранное имущество (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования в кредитной организации)

5.1. Иностранное имущество (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования в кредитной организации)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Сторона договора	Наименование иностранца	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

5.2. Имущественные права, связанные с коллективным правом собственности на объект недвижимости (его часть), после завершения его строительства (создание) и возмездия по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная имущественная заинтересованность в осуществлении строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данную деятельность или иное имущество в собственности, объекту недвижимости

Номер строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ приобретения доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (каждая часть которого) составляет активы инвестируемого имущества фонда (наименование инвестируемого фонда)

Номер строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ приобретения доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									50	0,00	

5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется регистрация объектов недвижимости, составляющих активы инвестируемого имущества фонда (наименование инвестируемого фонда)

Номер строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ приобретения доли от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения по которым производится оценка	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5
		0,00	0,00	

Подраздел 6. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе договорные займы

6.1. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	№ кредитного договора (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора (требуется по кредитному договору (договору займа))	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника (последняя буква по договору)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

6.1.2. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	№ кредитного договора (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора (требуется по кредитному договору (договору займа))	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0,00	0,00	0,00	0,00	

6.2. Задолженность

6.2.1. Задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	№ кредитного договора (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора (требуется по кредитному договору (договору займа))	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника (последняя буква по договору)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

6.2.2. Задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	№ кредитного договора (договор займа)	Дата кредитного договора (договор займа)	Срок исполнения договора	Код валюты договора (требуется по кредитному договору (договору займа))	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0,00	0,00	0,00	0,00	

Подраздел 7. Иные имущественные права, не указанные в подразделах 1-4

7.1. Дата в уставе великая россиянин общества с ограниченной ответственностью

Номер страны	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИН-область с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Решение учредителей в отношении расширения общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого:						0	0,00	

7.2. Плата учредителя в уставе великая россиянин иностранных организаций

Номер страны	Наименование иностранной компании/организации	Код государства (регистрация)	ИН иностранной компании/организации	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Решение учредителей в отношении участия иностранной компании/организации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого:						0	0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер страны	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства (регистрация)	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование кредитной организации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого:						0	0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер страны	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла (граммы)	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого:		0,00		0,00	0,00	

7.5. Требования к фидуциарной организации выплатить денежные средства на текущие нужды

Номер страны	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла (граммы)	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого:					0	0,00	

7.6. Хозяйственные ценности

Номер страны	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого:		0	0,00	0,00	

7.7. Иное имущество, не указанное в разделах 7.1 - 7.6

Номер страны	Сведения, позволяющие определить стоимость имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
Итого:		0	0,00	0,00	

Подраздел 8. Денежная задолженность

8.1. Денежная задолженность (долг) - физическое лицо

Номер страны	Вид (должник)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	Факт, ип, количество (покупка/продажа)	Код подразделения регистрационного документа	Сведения о документе, удостоверяющем точность документа	Средняя денежная задолженность	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого:								0,00	0,00	

8.2. Денежная задолженность (долг) - юридическое лицо

Номер страны	Вид (должник)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	ИН (ИН) документа по договору	Место нахождения документа	Код подразделения регистрационного документа	Средняя денежная задолженность	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого:								0,00	0,00	

Раздел 9. Итого

Подраздел 1. Крупная задолженность (кредит) - физическое лицо

Номер страны	Вид (должник)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	ИН (ИН) документа по договору	Место нахождения документа	Код подразделения регистрационного документа	Средняя денежная задолженность	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого:								0,00	0,00	

17

**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	35575990

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-33 205,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-33 205,00
...		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 организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	56 830,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	56 830,00
...		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 организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	11 633,92
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 755,95
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	3 877,97
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 210,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	11 633,92
Прочие расходы	09	11 633,92
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	13 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	13 004 781,08

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							

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

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



 (инициалы, фамилия) А.В.Третьяков

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



 (инициалы, фамилия)





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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции"	3606	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	14624632

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
2018	2017	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	11 633,92	0,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	7 755,95	0,00
специализированному депозитарию	01.02	3 877,97	0,00
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	0,00	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	7 210,00	
в том числе (по видам расходов)			
Услуги кредитных организаций	02.01	7 210,00	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	18 843,92	0,00

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)


 А.В.Третьяков
 (инициалы, фамилия)


 (инициалы, фамилия)


 Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
 Для документов № 3



АРИКАПИТАЛ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

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 ООО УК «Арикапитал»
за 2018 год

Отчетность Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» под управлением ООО УК «Арикапитал», далее – Фонд (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27.11.2018 г. за номером 3606), за 2018 год составлена в соответствии в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24 марта 2017 г. № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», 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 2018 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 ООО УК «Арикапитал»

А.В. Третьяков

