

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владельцам инвестиционных паев Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«ГЕРФИН-фонд облигаций»,
Банку России

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН-фонд облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 19.05.2009 в реестре за № 1426-94157340, ООО «УК «ГЕРФИН» доверительный управляющий ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН-фонд облигаций», ОГРН Управляющей компании 5077746878633, местонахождение Управляющей компании: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2, эт.2, пом.IV, ком.28), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2019;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющих паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН-фонд облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН» по состоянию на 31.12.2019 составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующем документе:

1. в отношении справки о стоимости чистых активов, составленной на 31.12.2019, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2019 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год: в Указании Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Отчетность аудируемого лица подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отчетности в соответствии с правилами составления отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или

ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

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

- a) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности 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 Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемых правил доверительного управления, правил определения стоимости чистых активов, обоснованность оценочных показателей и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности аудируемого лица, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном

объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

- Состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- Оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая; суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- Правила ведения учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- Требования, предъявляемые к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- Требования к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда,

соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также иным нормативным правовым актам.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН-фонд облигаций», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН-фонд облигаций» по состоянию на 31.12.2019 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

**Руководитель департамента аудита инвестиционных
предприятий, бирж, внебюджетных фондов**

АО АК «Арт-Аудит»

(по доверенности № 29 от 01.11.2017)

квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,
ОРНЗ 21706008300

Аудиторская организация:

АО АК «Арт-Аудит»

ОГРН 1024101025134

125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, пом. XIII, ком. 88

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606069430



И. В. Нестерова

«20» февраля 2020 года

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

1	ООО "Банк Альфа-Капитал"	Государственное агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Российской Федерации	14:26	Соглашение о сотрудничестве	14:26
2	Ноу-хау инвестиционного фонда	Полное наименование управляемой компанией акционерного инвестационного фонда ("Нашего инвестционного фонда")	2	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" (ГРН-111)	2
3	Ноу-хау инвестиционного фонда	Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению паевым инвестиционным фондом	3	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" (ГРН-111)	3
4	Ноу-хау инвестиционного фонда	Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению паевым инвестиционным фондом	4	Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению паевым инвестиционным фондом	4
5	Ноу-хау инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификационному каталогизированию (ОКПД) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)	5	8-138276	5

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущий членная зала	Преимущества оптимальной даты	Код валюты, в которой отражена стоимость членских активов
3/12/2015	2	3 RUB

Раздел III. Активы

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

Наименование подразделения	Код строки	Сумма стоимости на текущий день	Расходы по оплате стоимости активов из бюджетного фонда на текущий день	
			1	2
Бюджетные субсидии на выплату заработной платы и оплату труда	02	185 975 339,22	185 872 888,65	99,66
обязанности по кредитам и заемным средствам кредитных организаций	02	188 976 339,22	188 872 888,65	99,66
за предоставленные услуги в соответствии с законом	02-01	188 976 339,22	188 872 888,65	99,66
Биржевые депозиты российских организаций	C2 C1 01	188 976 339,22	188 872 888,65	99,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02-02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги собственников	02-03	0,00	0,00	0,00
Российской Федерации	02-04	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	02-05	0,00	0,00	0,00
Российские долгосрочные ценные бумаги	02-06	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные ценные бумаги	02-07	0,00	0,00	0,00
В том числе:				
акции поданных акционерных обществ	02-07 01	0,00	0,00	0,00
акции поданных акционерных обществ	02-07 02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных организаций	02-08	0,00	0,00	0,00
котировальные бумаги	02-09	0,00	0,00	0,00
Облигации с приоритетом по долговым обязательствам	02-10	0,00	0,00	0,00
Иностранные государственные ценные бумаги	02-11	0,00	0,00	0,00
Иные ценные бумаги	02-12	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код страны	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от стоимости активов на конец отчетного периода, %		
			2	3	4
Всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
Баланс имущества, заемщиков, в том числе:					
отличия иностранных организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
отличия иностранных организаций, подконтрольных кредитной организации	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
отличия между кредитной организацией и ее дочерними, зависимыми и аффилированными организациями	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
другие отличия	03.03	3.00	0.10	0.00	0.00

План (бюджет) государственных инвестиций в бюджет	03.04	0.00	0.00
Бюджет местного самоуправления Свердловской области - Бюджет	03.05	0.00	0.00
Иные единицы бюджета	03.05	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	Движение стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе на стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в том числе в амортизации
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	2	3	4	
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, в том числе из него:	04	0.00	0.00	0.00
Объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации, в том числе из него:	04.01	0.00	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, в том числе из него:	04.01.01	0.00	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, в том числе из него:	04.02	0.00	0.00	0.00
Объект недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, в том числе из него:	04.02.01	0.00	0.00	0.00
Право аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, в том числе из него:	04.03	0.00	0.00	0.00
Право аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, в том числе из него:	04.04	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 просроченных платежей)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе на стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в том числе в амортизации
Имущественные права - всего	2	3	4	
В том числе:	05	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из договоров участия в производственных комбинатах, в том числе из договоров участия в производственных комбинатах, созданных в соответствии с законом о приватизации	05.01	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из кредитов, предоставленных кредиторами, в том числе из кредитов, предоставленных кредиторами, в соответствии с законом о приватизации	05.02	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из кредитов, предоставленных кредиторами, в том числе из кредитов, предоставленных кредиторами, в соответствии с законом о приватизации	05.03	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из кредитов, предоставленных кредиторами, в том числе из кредитов, предоставленных кредиторами, в соответствии с законом о приватизации	05.04	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из кредитов, предоставленных кредиторами, в том числе из кредитов, предоставленных кредиторами, в соответствии с законом о приватизации	05.05	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Движение стоимости активов на текущую отчетную дату, в том числе на стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в том числе в амортизации
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе утвержденные закладными - всего	2	3	4	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе утвержденные закладными - Альянс	06	0.00	0.00	0.00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе утвержденные закладными - Альянс	06.01	0.00	0.00	0.00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе утвержденные закладными - Альянс	06.02	0.00	0.00	0.00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе утвержденные закладными - Альянс	07	0.00	0.00	0.00

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

доп в уставных капиталах российских	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
проектной документации для строительства иных объектов недвижимости,	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
капитал для погашения выплаты ик-	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
демонтажей - всего					
в том числе:					
драгоценные металлы	07.34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
проблемы к кредитной организаций	07.34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
выплаты денежных капиталов	07.35	0.00	0.00	0.00	0.00
хозяйственные ценные	07.36	0.00	0.00	0.00	0.00
имущества, не указанные в строках					
07.31.					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимос- ть на текущую отчетную дату)	Сумма (стоимос- ть на предыдущую отчетную дату)	Изменение стоимости активов на текущую отчетную дату в отражении в балансе
Дебиторская задолженность - всего	1	2	3	4
в том числе:				
средств налоговых у проводимых на-	08	367 613,55	437 853,08	-70 239
частников выигрышных булаг	08.01	367 419,46	492 953,08	-125 533
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00
из денежных средств на счетах и во	08.03	0,00	0,00	0,00
вкладах	08.34	200,00	0,00	200,00
послед.				

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Столбцы на текущую отчетную дату	Столбцы на предыдущую отчетную дату	Изменение стоимости активов на текущую отчетную дату в отражении в балансе
Общая стоимость активов - сумма строк	1	2	3	4
07.00+2.03+4.05+4.07+39	09	189 617 483,32	180 038 291,95	10 515

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Изменение стоимости обязательств на текущую отчетную дату в отражении в балансе
Кредиторская задолженность	1	2	3	4
в том числе:				
уплаты по кредитам - всего	1.1	323 119,61	315 671,85	17 448
уплаты по заемщикам	1.1.1	531 023,34	603 703,33	-47 680
уплаты по заемщикам кредиторам	1.1.2	533 022,94	660 703,33	-127 681
общая	1.2	925 443,95	976 594,78	-52 151

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разница строк 1 и 2)	13	181 632 245,77	189 061 707,17
Компьютерное оборудование и программное обеспечение, в том числе:	14	84 065 740,77	85 510 372,80
материнской платы и системного блока	15	2 238,51	2 210,98
и прочего имущества			
общий			

Цифровой подпись: Соколова Елена Ивановна

Срок действия подписи: 13.11.2018

Файл: 13.11.2018

Проверено: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверено: Елена Ивановна Соколова

Файл: 13.11.2018

Проверил: Елена Ивановна Соколова

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского обслуживания		СГРН кредитной организации	Проставленный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, текущий счет)	Сумма денежных средств	Дата открытия счета	Примечание
1	ООО "Банк Альфа-Банк"	3	4	5	6	8 628,33	9	10
1	ПАО "Сбербанк Российской Федерации"	2	-	-	7	292	7	-
2	ФИНАЛПИК	1027700128796	*000	97	RUB	Расчетный	266 699,32	0,14
Итого			x	x	x	x	275 577,65	0,14

1.2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	Номер кредитной организации	Городской номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированый депозит(ы) (если есть)	Дата погашения	Количество в составе активов ЦБК	Дата открытия в расчетах в кредитных организациях	Примечание
1	1.1. Акционерное общество "Альянснерва Финансовая Корпорация Объединенного ответственности ССКЕД"	1027700003899	7703104630	ПАО	Нет	4B02-39-01669-A-001P	RU000A00556	21.02.2029	7 210	7 858 972,10
2	2. Акционерное общество "Альянснерва Финансовая Корпорация Объединенного ответственности ССКЕД"	102781354950	7823687713	000	Нет	4B02-302-3615-R-001P	RU000A00528	06.04.2029	9 000	9 545 640,30
3	3. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	133770961016	7709431786	000	Нет	4B02-307-3619-R-001P	RU000A00514	11.10.2024	14 570	15 269 942,80
4	4. Акционерная компания "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1177746637284	9705101614	АО	Нет	4B02-03-356153-P	RU000A00560	20.09.2029	1 650	1 726 821,00
5	5. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1027739437169	7720281827	ПАО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A00516	22.01.2032	2 170	2 469 358,90
6	6. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1027402694186	7449006720	ПАО	Нет	4B02-03-30182-A-001P	RU000A00514	21.03.2024	10 000	10 923 300,00
7	7. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-34-55234-E-201P	RU000A100WAB	27.09.2024	6 991	7 197 164,59
8	8. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1025651710166	5560303533	ПАО	Нет	4B02-01-30146-A-001P	RU000A01137	05.11.2024	4 490	4 587 433,00
9	9. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1137746854794	7708797182	ПАО	Нет	4B02-04-30156-A-001P	RU000A02YEB1	14.10.2027	9 956	10 207 488,56
10	10. ПАО "РУСАЛ"	102380936577	3839100564	ПАО	Нет	4B02-01-20175-F-201P	RU000A100BB0	16.04.2029	4 245	4 466 504,10
11	11. Акционерное общество "Трастико-Сообщество"	1027705012312	770546599	000	Нет	4B02-1-36155-R-001P	RU000A100HE1	15.06.2029	7 110	7 371 932,40
12	12. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1027700280837	7735057951	000	Нет	4B02-03-00316B	RU000A100UG9	13.09.2024	5 533	5 691 852,43
13	13. Акционерное общество "Альянснерва Контракт Экспресс"	1027739137084	7715011336	ПАО	Нет	4B02-47-01556-A	RU000A00546	24.07.2026	4 600	4 848 354,00
14	14. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1025501701686	5504030333	ПАО	Нет	4B02-02-20146-A-003P	RU000A01745	07.12.2029	2 977	3 027 460,15
15	15. Акционерное общество "Альянснерва Финансовая Корпорация Объединенного ответственности ССКЕД"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A00N12	16.07.2029	3 350	3 697 797,00
16	16. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	133709061515	7709431786	000	Нет	4B02-06-3619-R-001P	RU000A00PE4	01.08.2023	6 728	7 230 245,20

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	Номер кредитной организации	Городской номер филиала кредитной организации	Страна эмиссии	Структура финансового института эмитента	Государственный регистрационный номер (номер свидетельства о регистрации)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов ЦБК	Столбец активов ЦБК	Дата открытия в расчетах в кредитных организациях	Номер биржи	Примечание
1	1. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1027700003899	7703104630	ПАО	Нет	4B02-39-01669-A-001P	RU000A00556	21.02.2029	7 210	7 858 972,10	4 14	ПАО "Московская Биржа"	-	-
2	2. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	102781354950	7823687713	000	Нет	4B02-02-3615-R-001P	RU000A00528	06.04.2029	9 000	9 545 640,30	5,04	ПАО "Московская Биржа"	-	-
3	3. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	133770961016	7709431786	000	Нет	4B02-07-3619-R-001P	RU000A00514	11.10.2024	14 570	15 269 942,80	8,05	ПАО "Московская Биржа"	-	-
4	4. Акционерная компания "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1177746637284	9705101614	АО	Нет	4B02-03-356153-P	RU000A00560	20.09.2029	1 650	1 726 821,00	0,91	ПАО "Московская Биржа"	-	-
5	5. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1027739437169	7720281827	ПАО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A00516	22.01.2032	2 170	2 469 358,90	1,31	ПАО "Московская Биржа"	-	-
6	6. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1027402694186	7449006720	ПАО	Нет	4B02-03-30182-A-001P	RU000A00514	21.03.2024	10 000	10 923 300,00	5,76	ПАО "Московская Биржа"	-	-
7	7. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-34-55234-E-201P	RU000A100WAB	27.09.2024	6 991	7 197 164,59	3,80	ПАО "Московская Биржа"	-	-
8	8. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1025651710166	5560303533	ПАО	Нет	4B02-01-30146-A-001P	RU000A01137	05.11.2024	4 490	4 587 433,00	2,42	ПАО "Московская Биржа"	-	-
9	9. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1137746854794	7708797182	ПАО	Нет	4B02-04-30156-A-001P	RU000A02YEB1	14.10.2027	9 956	10 207 488,56	5,38	ПАО "Московская Биржа"	-	-
10	10. ПАО "РУСАЛ"	102380936577	3839100564	ПАО	Нет	4B02-01-20175-F-201P	RU000A100BB0	16.04.2029	4 245	4 466 504,10	2,36	ПАО "Московская Биржа"	-	-
11	11. Акционерное общество "Трастико-Сообщество"	1027705012312	770546599	000	Нет	4B02-1-36155-R-001P	RU000A100HE1	15.06.2029	7 110	7 371 932,40	3,89	ПАО "Московская Биржа"	-	-
12	12. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1027700280837	7735057951	000	Нет	4B02-03-00316B	RU000A100UG9	13.09.2024	5 533	5 691 852,43	3,00	ПАО "Московская Биржа"	-	-
13	13. Акционерное общество "Альянснерва Контракт Экспресс"	1027739137084	7715011336	ПАО	Нет	4B02-47-01556-A	RU000A00546	24.07.2026	4 600	4 848 354,00	2,56	ПАО "Московская Биржа"	-	-
14	14. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	1025501701686	5504030333	ПАО	Нет	4B02-02-20146-A-003P	RU000A01745	07.12.2029	2 977	3 027 460,15	1,60	ПАО "Московская Биржа"	-	-
15	15. Акционерное общество "Альянснерва Финансовая Корпорация Объединенного ответственности ССКЕД"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A00N12	16.07.2029	3 350	3 697 797,00	1,95	ПАО "Московская Биржа"	-	-
16	16. Акционерное общество "Альянснерва Группа Транспортных Компаний"	133709061515	7709431786	000	Нет	4B02-06-3619-R-001P	RU000A00PE4	01.08.2023	6 728	7 230 245,20	3,81	ПАО "Московская Биржа"	-	-

17	Акционерное общество "Динамико-компания "Евросеть"	117746637584	9705-01614	АО	Нет	4Б2-06-56453-Р	RU00410DD5	16.05.2029	9 508	9 815 203.48	5.18	ПАО "Московская Биржа"
18	Акционерное общество "Торговый дом ЕвроСити", созданное в соответствии с Уставом ПАО "Система"	102773964221	771014679	АО	Нет	4Б2-02-38162-Р-001Р	RU00410DB81	21.03.2029	10 235	10 930 058.85	5.76	ПАО "Московская Биржа"
19	ООО "Система"	102760492445	7810245481	ООО	Нет	4Б2-02-38162-Р-001Р	RU00410DMG8	17.01.2023	11 500	12 612 280.00	6.65	ПАО "Московская Биржа"
20	Холдинговая компания "Система", созданная в соответствии с Уставом ПАО "Система"	1064565128745	4205119220	АО	Нет	4Б2-01-12414-Р-001Р	RU004101453	27.11.2024	10 045	10 212 450.15	5.39	ПАО "Московская Биржа"
21	Акционерное общество "Нестандартная компания" (далее – "Нестандарт")	1027700543502	7766-07510	ГАС	Нет	4Б2-25-00122-А-002Р	RU0040227945	16.02.2028	5 457	5 710 828.20	3.01	ПАО "Московская Биржа"
22	Государственные ценные бумаги Российской Федерации изысканная акционерное общество Акционерная корпорация "Газпром"	102773947789	772006927	ПАО	Нет	4Б2-15-3-24-1-00 Р	RU00410231	21.10.2025	13 500	13 706 145.00	7.23	ПАО "Московская Биржа"
23	Финансовая корпорация "Газпромбанк"	10277003881	770316430	ПАО	Нет	4Б2-12-01669-А-001Р	RU004101012	23.10.2023	9 380	9 620 430.60	5.07	ПАО "Московская Биржа"
24	Акционерное общество "Альянс-Альянс"	10272700511432	270300858	СКА	Нет	4-02-30513-Р	RU004040985	26.02.2010	1 952	0.00	0.00	-
25	Ипотечный центральный депозитарий "Газпромбанк" (далее – "Газпромбанк")	117746637584	975101614	АО	Нет	4Б2-05-56453-Р	RU004103441	14.02.2029	9 699	10 225 673.71	5.39	ПАО "Московская Биржа"
Итого			x	x	x	x	x	x	x	188 976 333.22	93.66	x

Номер строки	Наименование эмитента	СГН-эмиссия	ИИН-эмиссия	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Срокность активов	Дата открытия в реестре активов в родах	Стоимость активов в реестре в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	СГН-эмиссия	ИИН-эмиссия	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Срокность активов	Дата открытия в реестре активов в родах	Стоимость активов в реестре в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

2.4 Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	СГН-эмиссия	ИИН-эмиссия	Справочник эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Срокность активов	Дата открытия в реестре активов в родах	Стоимость активов в реестре в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5 Российские депозитарные расписки

Номер строки	Полное наименование пайщего инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании пайщего инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Срокность активов	Дата открытия в реестре активов в процентах	Стоимость активов в реестре в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.6 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	СГН-эмиссия	ИИН-эмиссия	Справочник эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Категория активов	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов в реестре в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x

Приложение 4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

7.5. Требование к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Назначение драгоценного металла, в соответствии с требованиями кредитной организации	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Слово/название изображения на художественных изделиях	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид (описание) залога	Код валюты залога	Основание залога	Дата основания залога	Код государства регистрации залога	Сведения о документе залога	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

8.1. Дебиторская задолженность (долгник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) залога	Код валюты залога	Основание залога	Дата основания залога	ИИН (TIN) должника по договору	Страна проживания должника	Место нахождения должника	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8.2. Дебиторская задолженность (долгник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) залога	Код валюты залога	Основание залога	Дата основания залога	ИИН (TIN) должника по договору	Страна проживания должника	Место нахождения должника	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по СБ чара Бреера	USD	Согласие № 14-06-2015-12-01 от 06.10.2015 г. на USD	На установление общепринятого обязательства	770602528	115114 г. Москва, ул. Тверская, д. 2, стр. 4	RUS	30 767,13	30 767,13	-
2	Расчеты по СБ чара Бреера	USD	Генеральное соглашение 10270509 USD	На установление общепринятого обязательства Ерлер РадиоСерв Чартер	5405121446	630099 г. Новосибирск, ул. Советская, 37	RUS	12 238,14	12 238,14	0,01
3	Расчеты по СБ чара Бреера	RUB	Генеральное соглашение 71160909 USD	На установление общепринятого обязательства Ерлер РадиоСерв Чартер	5405121446	630099 г. Новосибирск, ул. Советская, 37	RUS	322 376,10	322 376,10	0,17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	365 381,37	365 381,37	0,19

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Приложение 5. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) залога	Код валюты залога	Основание залога	Дата основания залога	Сведения о документе залога	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Приложение 6. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) залога	Код валюты залога	Основание залога	Дата основания залога	ИИН (TIN) кредитора по договору	Страна нахождения кредитора	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 "ГЕРФИН - фонд облигаций"	1426	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН""	21-0000-1-00921	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2 31.01.2019 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, в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01.01	21,86 21,86
		0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
с проектной документацией	01.07		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
с художественными ценностями	01.09		0
с иным имуществом	01.10		0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(1 855,14)	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(1 852,75)	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0	0

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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	(2,39)
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	3 448,94
проприетный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
проприетный доход по облигациям	03.02	3 448,94
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	357,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	267,79
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	25,47
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	1 105,58
Прочие расходы	09	699,25
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	15,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(647,27)
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)

0
1 006,47

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1				
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1	x	x	x	x
в том числе: по каждой акции		x		0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1	x	x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному пайю		x		0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
векселя	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайю	1.06.1	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
депозитные сертификаты	1.09		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
закладные	1.10		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)			<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
			<input checked="" type="checkbox"/>					



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

С.Я. Герасимов
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова
(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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТЕРФИН - фонд облигаций"	1426	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕРФИН""	21-0000-1-00921	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.02.2019	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, в том числе в результате сделок:	01	(234,52)
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	(234,52)
	0	0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
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	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0	0
с проектной документацией	01.07	0	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0	0
с художественными ценностями	01.09	0	0
с иным имуществом	01.10	0	0
с лебиторской задолженностью	01.11	0	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения спроведливой стоимости - всего, в том числе в результате изменения спроведливой стоимости:	02	1 277,62	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 277,86	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0	0

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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	(0,24)
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	299,20
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	299,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	420,91
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	314,79
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	27,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	791,70
Прочие расходы	09	798,30
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(771,27)
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14			0
				121,50

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0
векселя	1.07	X	X	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
депозитные сертификаты	1.09		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
закладные	1.10		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		<input checked="" type="checkbox"/>					



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

С.Я. Герасимов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТЕРФИН - фонд облигаций"

1426

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕРФИН""

21-000-1-00921

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.03.2019	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, в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	38,98
	01.01	38,98
	0	0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организаций выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0	0
с проектной документацией	01.07	0	0
с другопечатными чекаграми и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0	0
с художественными ценностями	01.09	0	0
с иным имуществом	01.10	0	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0	0
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	955,68	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		955,01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0	0
		0	0

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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	(0,67)
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	299,43
пролентный доход по облигациям	03.02	299,43
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компанией	05	409,34
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	315,08
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	25,91
Прочие доходы	08	704,09
Прочие расходы	09	1 014,31
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(979,93)
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14			0
				(426,96)

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке
				оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - Всего	1	2	3	4
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0
векселя	1.07	X	X	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
депозитные сертификаты	1.09		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
закладные	1.10		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге		X						



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

С.Я. Герасимов
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

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

**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 компанией, включенной в реестр акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТЕРФИН - фонд облигаций"	1426	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕРФИН""	21-000-1-00921	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.04.2019	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, в том числе в результате сделок:	01	(240,02)
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	(240,02)
	0	0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
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
с долгими требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
с проектной документацией	01.07		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
с художественными ценностями	01.09		0
с иным имуществом	01.10		0
с лебиторской задолженностью	01.11		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
Прирост "+" (Уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения спроводившей стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		916,40
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		916,47
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0

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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
денежных требований к кредитной организации выплатить их драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	(0,08)
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	1 083,86
процентный доход по облигациям	03.02	1 083,86
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляемой компании, специализированному аудиторию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	451,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	345,92
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	105,70
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	66,44
Прочие доходы	07	0
Прочие расходы	08	494,49
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(902,20)
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13) 14 311,67

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
	2	3	4	оборот по покупке
				оборот по продаже
1 Ценные бумаги российских эмитентов - Всего	1	X	X	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	X	X	0
векселя	1.07	X	X	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0

В том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	0	0
закладные	1.10	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	0	0
Иностранные ценные бумаги, классифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	0	0



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

С.Я. Герасимов
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова
(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 (точное 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 "ТЕРФИН - фонд облигаций"	1426	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕРФИН""	21-0000-1-00921	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 31.05.2019	2 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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1 01 01.01	3 3 (16,58) (16,58) 0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
с недвижимыми 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	01.04	0
с долговыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0	0
с проектной документацией	01.07	0	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0	0
с художественными ценностями	01.09	0	0
с иным имуществом	01.10	0	0
с лебиторской задолженностью	01.11	0	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0	0
Прирост "+" (Уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения спровоцированной стоимостью имущества - всего, в том числе в результате изменения спроводившей стоимостью.	02	1 560,89	1 560,89
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 560,64	1 560,64
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0	0
		0	0

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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уустоверенными залогами	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0,26
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	410,65
пропентный доход по облигациям	03.02	410,65
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам сренты, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитаргу, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, опционщику и бирже - всего, в том числе: управляемой компанией	05	319,73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, опционщику и бирже	05.01	229,17
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, опционщику и бирже	05.02	90,56
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	36,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	348,29
Прочие расходы	09	418,48
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	505,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(812,65)
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (стоки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14			0
				1 220,76

Раздел IV. Отчет о финансовыхложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по счеткам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего					
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	X	X	0	0
векселя	1.07	X	X	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		<input checked="" type="checkbox"/>						
депозитные сертификаты	1.09		<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		<input checked="" type="checkbox"/>						
закладные	1.10		<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		<input checked="" type="checkbox"/>						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмиссента и прочие ценные бумаги)	1.11		<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		<input checked="" type="checkbox"/>						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		<input checked="" type="checkbox"/>						
			<input checked="" type="checkbox"/>						



Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, осуществляющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

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

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

С.Я. Герасимов
(инициалы, фамилия)
Г.С.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному
некоммерческому фонду (составляемого 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)	Номер лицензии управляемой компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предпринятий и организаций (ОКПО) инвестиционного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5

Открытый паевой инвестиционный фонд различных финансовых инструментов "ГЕРФИН - фонд облигаций"

1426

"ТЕРРИН"

21-000-1-00921

Раздел II. Параллель отсутствии приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	28.06.2019

RUB

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

Наименование показателя	Строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	(28,57)
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	(28,57)
	0	0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
с недвижимыми 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	01.04	0
с долговыми требованиями кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	01.05	0
с земельными участками обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	01.06	0
с проектной документацией	01.07	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	01.09	0
с иным имуществом	01.10	01.10	0
с лебиторской задолженностью	01.11	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	798,04	798,04
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	799,44	799,44
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0	0

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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе у доверенных лиц	02.05	0
договоров участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	(1,40)
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	903,66
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	903,66
доходы по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, связанных с доверительному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	318,76
управляющей компании	05.01	224,80
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	93,96
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Сумма начисленных лицензий по акциям акционерного инвестиционного фонда (парада по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	325,37
Прочие расходы	09	386,92
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(3 755,89)
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0

Итого приврост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 +	14			0
03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)				(2 497,13)

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

Наименование ценной бумаги	Код страны:	Государственны й регистрационн ый номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе		
				активов фонда	оборот по покупке	оборот по продаже
1 Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	3	4	5	5	6
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг						
в том числе: по каждой акции						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой акции						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04	X	X	0	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1	X	X	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пай						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.05.1	X	X	0	0	0
векселя	1.06	X	X	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07	X	X	0	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X	X
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X
закладные	1.10	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмиссионного характера)	1.11	X	X	X	X	X	X	X
прочие ценные бумаги								
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X
Иностранные ценные бумаги,								
квотифицированные в качестве ценных бумаг	2	X	X	X	X	X	X	X
всего	2.1	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге								
	X	X	X	X	X	X	X	X



Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией пая этого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией пая этого инвестиционного фонда))

С. Я. Герасимов

(Инициалы (Фамилия))



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

Г.Н. Ганкратова

(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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТЕРФИН - фонд облигаций"	2 1426	3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕРФИН""	4 21-000-1-00921	5 81383276

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 31.07.2019	2 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 Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	2 01	3 8,54
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	8,54
	0	0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
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
с долгами и разбочаниями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	1 961,93
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 961,70
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0

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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0,23
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	467,09
прочистный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
прочистный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	380,04
Сумма начисленных депозитарии, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	270,61
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	399,53
Прочие расходы	09	464,40
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(777,34)
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14			0
		1 207,97		

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

Наименование цепной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке
				оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайю	1.05.1	X	X	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0
векселя	1.07	X	X	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
депозитные сертификаты	1.09		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
закладные	1.10		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

С.Я. Герасимов

(инициалы фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(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 и 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 (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТЕРФИН - фонд облигаций"	1426	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕРФИН"	21-000-1-00921	81383276

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.08.2019	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, в том числе в результате сделок:	01	1,02
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1,02
	0	0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
с проектной документацией	01.07		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
с художественными ценностями	01.09		0
с иным имуществом	01.10		0
с лебиторской задолженностью	01.11		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		(49,71)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		(52,06)
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
	0		0

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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	2,35
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	2 011,94
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	2 011,94
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компанией	05	374,90
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	274,90
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	0
Прочие расходы	09	0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	14 535,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акий акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(1 659,45)
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14			0
				14 353,12

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - Всего				6
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждой акции				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждой облигации				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждому инвестиционному пайю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждому инвестиционному пайю				
векселя				
в том числе: по каждому векселю				
ипотечные сертификаты				
1.08	x	x	x	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
депозитные сертификаты	1.09		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
закладные	1.10		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		<input checked="" type="checkbox"/>					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		<input checked="" type="checkbox"/>					



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

С.Я. Герасимов
(Инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Е.В. Хмельницкая
(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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инв 1426		Общество с ограниченной ответственностью 121-000-1-00921		81383276

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.09.2019	RUB

Раздел 3. 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, в том числе в результате сделок:	01	5,79
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	5,79
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0

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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
солями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и 01.06 правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	1 703,22
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 704,86
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0	0	0
проектной документации	02.07	0	0	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0	0	0
художественных ценностей	02.09	0	0	0
иного имущества	02.10	0	0	0
дебиторской задолжности	02.11	(1,63)	0	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0	0	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 180,18	1 180,18	0
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0	0	0
процентный доход по облигациям	03.02	0	1 180,18	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0	0	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0	0	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0	0	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0	0	0
иные доходы по имуществу	03.08	0	0	0
оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0	0	0

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		365,19
управляющей компании	05.01		262,69
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		102,50
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		20,60
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		418,99
Прочие расходы	09		474,82
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		5,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		(13 528,85)
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14		(11 076,28)

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 ценных бумаг	Информация о движении			составе активов фонда
					Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	X	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	X	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	X	X	X	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	X	X	X	X	X	0	0
векселя	1.07	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	X	X	X	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	0	0
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	0	0

В том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
закладные	Х	Х					0	0
В том числе: по каждой закладной	1.10	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	X	X	X	X	X	X	X	X
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
В том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	X	X	X	X	X	X	X	X
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
В том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	X	X	X	X	X	X	X	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)

Хмельницкая Елена Валерьевна
(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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инв	1426	Общество с ограниче	21-000-1-00921	94157340

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.10.2019	RUB

Раздел 3. 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, в том числе в результате сделок:	01	39,17
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	39,17
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0

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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и организацияй	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с белгородской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	1 332,66
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 333,04
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0	0	0
проектной документации	02.07	0	0	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0	0	0
художественных ценностей	02.09	0	0	0
иного имущества	02.10	0	0	0
дебиторской задолжности	02.11	(0,37)	0	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0	0	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	2 058,94	0	0
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0	0	0
процентный доход по облигациям	03.02	2 058,94	0	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0	0	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0	0	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0	0	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0	0	0
иные доходы по имуществу	03.08	0	0	0
Отплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0	0	0

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	05	372,51
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	274,52	274,52
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	97,99	97,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0	0
Прочие доходы	08	27,78	27,78
Прочие расходы	09	478,95	478,95
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5,00	5,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(10 178,07)	(10 178,07)
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12	0	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	(7 238,11)	(7 238,11)

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

Информация о эмиссии								состав активов фонда
Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценных бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	X	X	0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	X	X	0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X	0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X	0	0	
инвестиционные газы, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	X	X	0	0	
инвестиционные газы, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	X	X	X	X	0	0	
векселя	1.07	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	X	X	0	0	
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	0	0	
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0	0	

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x
закладные	x	x				0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10	x	x	x	x	0	0
	x	x	x	x	x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опции эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	0	0
	x	x	x	x	x	x	x
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
	x	x				0	0



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

Геннадий Герасимов

(Инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна

(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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инв 1426		Общество с огранич 21-000-1-00921	94157340	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 29.11.2019	2 RUB

Раздел 3. 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, в том числе в результате сделок:	01	(152,24)
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	(152,24)
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0

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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
солями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с лебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	729,49
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	729,33
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0

			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
проектной документации	02.07		0
денежный эквивалент	0		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их	02.08		0
художественных ценностей	02.09		0
иного имущества	02.10		0
дебиторской задолженности	02.11		0,16
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		921,29
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01		0
процентный доход по облигациям	03.02		921,29
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
плагажи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
иные доходы по имуществу	03.08		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	307,86
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05.01	200,69
0	0	0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	107,17
0	0	0
Сумма начисленных ливидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	31,89
0	0	0
Прочие доходы	08	349,48
0	0	0
Прочие расходы	09	363,62
0	0	0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5,00
0	0	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(2 541,00)
0	0	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
0	0	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
0	0	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	(1 391,36)

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

Информация о эмитенте								состав активов фонда	
	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента, цена ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже			
Наименование ценных бумаги	Код строки	Код ISIN	Наименование эмитента, цена ценных бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже			
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	X	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	X	X	X	X	X	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	X	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	X	X	X	X	X	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X	X	X	X	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X	X	X	X	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	X	X	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	X	X	X	X	X	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	X	X	X	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	X	X	X	X	X	X	X	0
векселя	1.07	X	X	X	X	X	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	X	X	X	X	X	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	X	0	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X	X	0
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	0	0	0

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X
закладные	X	X					0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценных бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг; - всего	2	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждому инвестиционному фонду (паевого инвестиционного фонда) (паевого инвестиционного фонда)	X	X					0	0



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

Герасимов
инициалы, фамилия

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

Панкратова Галина Николаевна
(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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инв.	1426	Общество с ограниченной ответственностью	21-000-1-00921	94157340

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Очтетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.12.2019	RUB

Раздел 3. 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 "+" (умножение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	39,40
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	39,40
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05
солями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06
с проектной документацией	01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08
с художественными ценностями	01.09
с иным имуществом	01.10
с дебиторской задолженностью	01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05

			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0	0
проектной документации	02.07	0	0
денежный эквивалент	0	0	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их	02.08	0	0
художественных ценностей	02.09	0	0
иного имущества	02.10	0	0
дебиторской задолженности	02.11	(1.53)	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	529,51	0
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0	0
процентный доход по облигациям	03.02	529,51	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0	0
иные доходы по имуществу	03.08	0	0
оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0	0
			0

			Стоймость ценных бумаг в
			тыс.рублей
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05		399,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компанией	05.01		207,43
0			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02		192,25
0			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06		18,99
0			0
Прочие доходы	07		0
0			0
Прочие расходы	08		433,47
0			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09		379,63
0			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		5,00
0			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	11		(2 453,84)
0			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	12		0
0			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14		(369,66)

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

Информация о эмитенте								состав активов фонда
	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Наименование ценных бумаги	Код строки	Код ISIN	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже		
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	X	X	0	0	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	X	X	0	0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	X	X	0	0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X	0	0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X	0	0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	X	X	0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	X	X	X	X	0	0	
векселя	1.07	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	X	X	0	0	
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	0	0	
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0	0	

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X
X	X						0	0
закладные	1.10	X	X	X	X	X	0	0
X	X						0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X
X	X						0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X
X	X						0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X	X
X	X						0	0

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



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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)

Приложение 5
 к Указанию Банка России
 от 16 декабря 2015 года N 3901-У
 "О сроках и порядке составления
 и представления в Банк России
 отчетности акционерного
 инвестиционного фонда
 и отчетности управляющей
 компании инвестиционных фондов,
 паевых инвестиционных фондов
 и негосударственных пенсионных фондов"

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

Код формы по ОКУД 0420505
 Годовая

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ГЕРФИН - фонд облигаций"	1426-94157340	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"	21-000-1-00921

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	01	4 478 330.12	5 983 250.47
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 188 384.52	4 656 594.76
специализированному депозитарию	01.02	810 022.48	774 629.39
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров	01.03	394 923.12	392 026.32
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	85 000.00	160 000.00
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда	02	348 891.25	739 719.10
в том числе (по видам расходов)			
Депозитарные расходы	2.01	37 488.00	-
Обслуживание расчетного счета	2.02	26 473.92	0.00
Комиссия брокера	2.02	284 929.33	680 276.86
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	4 827 221.37	6 722 969.57

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



С.Я.Герасимов
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)

**Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит»
(АО АК «Арт-Аудит») ИНН 4101084163 / КПП 771401001**

Адрес местонахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22
Тел./факс: +7(495) 374-85-20; e-mail: mail@art-audit.com, http://www.art-audit.com

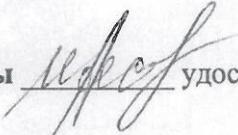
ДОВЕРЕННОСТЬ № 29

Первое ноября две тысячи семнадцатого года

г. Москва

Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит», ИНН/КПП 4101084163/771401001, ОГРН 1024101025134, в лице Генерального директора Айрапетян Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает руководителя департамента аудита инвестиционных предприятий, бирж, внебюджетных фондов Нестерову Ирину Владимировну (паспорт серии 45 15 № 308656 выдан 05.09.2015 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Ивановское, к/п 770-050, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 11, кв. 66, ОРНЗ 21706008300, Квалификационный аттестат аудитора № 01-000277), подписывать аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, с которыми заключены договоры на оказание аудиторских услуг.

Настоящая Доверенность выдана сроком на три года без права передачи полномочий третьим лицам.

Подпись представителя Нестеровой Ирины Владимировны  удостоверяю.

Генеральный директор

Л.А. Айрапетян



ВЕРНО

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО АК «АРТ-АУДИТ»**

С.И. Тихонов





Всего прошумеровано, проинуровано

и скреплено печатью

РС (Ревин С.С.) .листов
руководитель департамента

АО АК «Арг-Аудит»

Д.Н.Б.Б.Б.
Нестерова Ирина Владимировна

