

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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) |
|--|---|---|--|
| 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 приросте (уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| июл.22          | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 1 244,65                               |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 1 244,65                               |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| 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 |              |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0            |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 1,12  | 0,00         |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего   | 02    | 3 095 229,77 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 3 095 222,64 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0,00         |
| 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            |
| 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 |              |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 7,13         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 2,12  |              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  | 03    | 739 238,94   |
| в том числе:  |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 |              |
| процентный доход по облигациям  | 3,02  | 739 238,94   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 3,03  |              |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 3,04  | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 3,05  | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 3,06  | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 3,07  | 0            |
| иные доходы по имуществу  | 3,08  | 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                                  | 05    | 275 884,79   |
| в том числе:  |       |              |
| управляющей компании  | 5,01  | 185 884,79   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 5,02  | 90 000,00    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  | 06    | 22 791,95    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0            |
| Прочие доходы □   | 08    | 281 534,09   |
| Прочие расходы  | 9     | 297 415,66   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | -497 662,24  |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    |              |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0,00         |

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14) | 14 | 3 023 492,81 |
|--|----|--------------|

#### 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        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.01       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| акции   | 1.01.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.02       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| акции   | 1.02.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.03       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 | 1.04       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.05       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.06       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| векселя   | 1.07       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| депозитные сертификаты  | 1.09       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| закладные   | 1.10       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11       | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                   | 2          | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        | -                                     | x        | 0.00   | 0.00              |

Руководитель 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)