

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Открытого паевого инвестиционного фонда

рыночных финансовых инструментов

«УРАЛСИБ Глобальные акции»

под управлением

Акционерного общества

«Управляющая компания УРАЛСИБ»

за 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев
Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов
«УРАЛСИБ Глобальные акции»
под управлением
АО «УК УРАЛСИБ»

Банку России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, И ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные акции»** (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением **Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ»** (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1027739003489, адрес: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1) за 2018 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29 декабря 2018 года;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 год

(далее - «отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом»).

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

- 1) в отношении ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по апрель 2018 года:

в Указаниях Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными

инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

- 2) в отношении ежемесячной справки о стоимости чистых активов, составленной на последний рабочий день декабря 2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с мая по декабрь 2018 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год:

в Указаниях Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

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 в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» 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 ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в приложении к отчетности, в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Как следствие, данная отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Прочие сведения

Согласно Отчетам об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, к имуществу Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные акции» присоединено имущество Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран» (исключен из реестра паевых инвестиционных фондов ЦБ РФ 17.10.2018г.) и присоединено имущество Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Зарубежная недвижимость» (исключен из реестра паевых инвестиционных фондов ЦБ РФ 25.09.2018г.).

Ответственность руководства аудируемого лица за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с правилами составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, и операций с этим имуществом в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеривается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом 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 отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем обоснованность учетных оценок руководства аудируемого лица в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе порядка расчета

среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев фондов, стоимости имущества, предлагаемого в оплату инвестиционных паев»;

- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, 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 в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, 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 того, представляют ли отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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.

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

Руководство управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год мы провели проверку:

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

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных руководством управляющей компании, с

требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 год;

- 2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания в 2018 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- 3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

управляющая компания в 2018 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

*Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор*

Орлова Т.А.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»,
ОГРН 5147746167773,
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, офис 417,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606057043

«27» марта 2019 года

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 "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 94159617 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 29.12.18 | 30.11.18 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 276 411,21 | 3 654 120,19 | 0,61 | 0,62 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 276 411,21 | 3 654 120,19 | 0,61 | 0,62 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 6 201,78 | 3 648 672,18 | 0,01 | 0,01 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 270 209,43 | 5 448,01 | 0,60 | 0,61 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | | | | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | | 2 079 115,50 | | |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | | | | |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | | | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | | | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | | | | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | | | | |
| инвестиционные или паевые инвестиционных фондов | 02.06 | | | | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | | 2 079 115,50 | | |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | | 2 079 115,50 | | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | | | | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | | | | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | | | | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | | | | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | | | | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 42 311 504,66 | 40 726 175,57 | 93,99 | 95,46 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | | | | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | | | | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | | | | |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | | 1 317 302,16 | | |
| пай (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 22 223 593,34 | 25 913 105,51 | 49,37 | 50,14 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 20 087 911,32 | 13 495 767,90 | 44,62 | 45,32 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | | | | |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права – всего | 05 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | | | | |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) выдано разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | | | | |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанной объект недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | | | | |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | | | | |
| иные имущественные права | 05.05 | | | | |

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 2 428 128,60 | 3 233 403,73 | 5,39 | 5,48 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 2 288 622,67 | 3 233 403,73 | 5,08 | 5,16 |
| по сдвзам | 08.02 | | | | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | | | | |
| прочая | 08.04 | 139 505,93 | | 0,31 | 0,31 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 45 016 044,47 | 49 692 814,99 | 101,55 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 605 200,56 | 400 216,41 | 87,65 | 1,37 |
| Резерв на выплату во вознаграждения – всего | 11 | 85 255,13 | 76 844,75 | 12,35 | 0,19 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющей компании | 11.1 | | | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 85 255,13 | 76 844,75 | 12,35 | 0,19 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 690 455,69 | 477 061,16 | 100,00 | 1,56 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

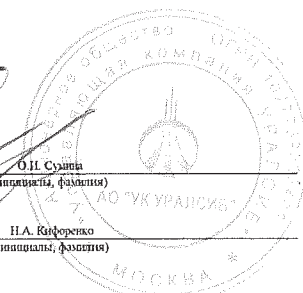
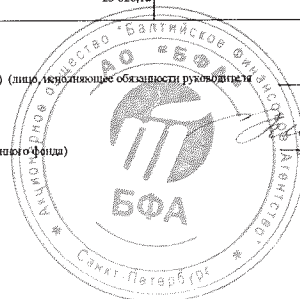
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 44 325 588,78 | 49 215 753,83 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего | 14 | 1 716,30826 | 1 813,6154 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 25 826,12 | 27 136,82 |

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

О.И. Сузина
(подпись, фамилия)

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

Н.А. Рафренко
(инициалы, фамилия)



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки разделов III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации с полным наименованием (наименование банковского счета) | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Показатель номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 102028000190 | 2275 | | 826 | расчетный | 35 626,19 | 0,08 | |
| 2 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 102028000190 | 2275 | | 840 | расчетный | 234 383,24 | 0,52 | |
| 3 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 102028000190 | 2275 | | 643 | расчетный | 6 201,78 | 0,01 | |
| Итого | | | | | | | 276 411,21 | 0,61 | |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет | Регистрационный номер кредитной организации | ИНН заявителя | ОГРН заявителя | ИИН заявителя | Организационно-правовая форма организации | Код ISIN (если применимо) | Дата погашения денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|---------------|----------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Код ISIN (если применимо) | Дата погашения | Количество в осязке, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------|--|------------|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | DOLLAR TREE, INC. | | | | US2567461880 | | | | | | | | |
| 2 | Equinox, Inc. | | | | US9292628394 | | | | | | | | |
| 3 | Equinox, Inc. | | | | US2944447000 | | | | | | | | |
| 4 | ALTRIA GROUP, INC. | | | | US0220981033 | | | | | | | | |
| 5 | ANTHEM, INC. | | | | US8167521038 | | | | | | | | |
| 6 | MICROSOFT CORPORATION | | | | US5949181845 | | | | | | | | |
| 7 | NEXTERA ENERGY INC. | | | | US643339F1012 | | | | | | | | |
| 8 | Alphabet Inc. | | | | US02092C3059 | | | | | | | | |
| 9 | HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. | | | | US81138H1014 | | | | | | | | |
| 10 | INTERNATIONAL BONDING CORPORATION | | | | US3185161866 | | | | | | | | |
| 11 | THE KRAFT HEINZ COMPANY | | | | US5007541864 | | | | | | | | |
| 12 | MCGRAW HILL CONSTRUCTION CORPORATION | | | | US38155Q1011 | | | | | | | | |
| 13 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | | | | US6951561090 | | | | | | | | |
| 14 | WELLS FARGO COMPANY | | | | US8760301072 | | | | | | | | |
| 15 | WELLS FARGO COMPANY | | | | US9497461015 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | US9220428588 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | US7843274977 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | US6612873003 | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если применимо) | Дата погашения | Количество в осязке, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------|--|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | DOLLAR TREE, INC. | | | | US2567461880 | | | | | | |
| 2 | Equinox, Inc. | | | | US9292628394 | | | | | | |
| 3 | Equinox, Inc. | | | | US2944447000 | | | | | | |
| 4 | ALTRIA GROUP, INC. | | | | US0220981033 | | | | | | |
| 5 | ANTHEM, INC. | | | | US8167521038 | | | | | | |
| 6 | MICROSOFT CORPORATION | | | | US5949181845 | | | | | | |
| 7 | NEXTERA ENERGY INC. | | | | US643339F1012 | | | | | | |
| 8 | Alphabet Inc. | | | | US02092C3059 | | | | | | |
| 9 | WORKDAY, INC. | | | | US98138H1014 | | | | | | |

| Номер строки | Наименование эммитента | ОГРН эммитента | ИНН эммитента | Государственный регистрационный номер документа | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|----------------|---------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | | | | USA3851616066 | | | | | Расчетная цена | |
| 11 | THE COFFEE BENZ COMPANY MCKESSON CORPORATION | | | | US8007541064 | | | | | Расчетная цена | |
| 12 | PACKAGING CORPORATION OF WELLS FARGO COMPANY | | | | US81150Q1011 | | | | | Расчетная цена | |
| 13 | TARGETRY INC | | | | US6951561090 | | | | | Расчетная цена | |
| 14 | WELLS FARGO COMPANY | | | | US9497461015 | | | | | Расчетная цена | |
| 15 | | | | | US92242K2688 | | | | | Расчетная цена | |
| 16 | | | | | US79463X7497 | | | | | Расчетная цена | |
| 17 | | | | | US4642872000 | | | | | Расчетная цена | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эммитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от которого выданы ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | DOLLAR TREE INC | | | | | US2527461080 | | | | | Расчетная цена | |
| 2 | Via Inc. | | | | | US92242K2688 | | | | | Расчетная цена | |
| 3 | EQUINIX INC | | | | | US294447000 | | | | | Расчетная цена | |
| 4 | ALTRIA GROUP INC | | | | | US82209S1033 | | | | | Расчетная цена | |
| 5 | ANTHEM INC | | | | | US3047521038 | | | | | Расчетная цена | |
| 6 | MICROSOFT CORPORATION | | | | | US9497461015 | | | | | Расчетная цена | |
| 7 | NETSCAPE ENERGY | | | | | US65339F1012 | | | | | Расчетная цена | |
| 8 | Alphabet Inc. | | | | | US02079K0659 | | | | | Расчетная цена | |
| 9 | WORKDAY INC | | | | | US98138H1014 | | | | | Расчетная цена | |
| 10 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | | | | | US4385161066 | | | | | Расчетная цена | |
| 11 | THE COFFEE BENZ COMPANY MCKESSON CORPORATION | | | | | US8007541064 | | | | | Расчетная цена | |
| 12 | PACKAGING CORPORATION OF WELLS FARGO COMPANY | | | | | US81150Q1011 | | | | | Расчетная цена | |
| 13 | TARGETRY INC | | | | | US6951561090 | | | | | Расчетная цена | |
| 14 | WELLS FARGO COMPANY | | | | | US9497461015 | | | | | Расчетная цена | |
| 15 | | | | | | US92242K2688 | | | | | Расчетная цена | |
| 16 | | | | | | US79463X7497 | | | | | Расчетная цена | |
| 17 | | | | | | US4642872000 | | | | | Расчетная цена | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование эмитента от имени которого выпущены ценные бумаги (наименование юридического лица) | ИИН эмитента | ОГРН эмитента | ИИН эмитента | Государственный регистрационный номер эмитента | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество эмитента в составе активов, штук | ТН эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный представитель ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства (интерпол (интерпол) представленных ценных бумаг) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|--|--------------------------|----------------|---|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | DOLLAR TREE INC. | DOLLAR TREE INC. | | | | US2567461080 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | YVES ROCHER SA | YVES ROCHER SA | | | | US9728562834 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FOUNEX INC. | FOUNEX INC. | | | | US2944477000 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ALTRIA GROUP INC. | ALTRIA GROUP INC. | | | | US0220981033 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ANTHEM INC | ANTHEM INC | | | | US267521028 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | MICROSOFT CORPORATION | MICROSOFT CORPORATION | | | | US8949181045 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | NECTAR ENERGY INC | NECTAR ENERGY INC | | | | US653981012 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Alphabet Inc. | Alphabet Inc. | | | | US9279923059 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | WORKDAY INC. | WORKDAY INC. | | | | US8113810114 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | HONEYWELL INTERNATIONAL | HONEYWELL INTERNATIONAL | | | | US4385161066 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | THE KRAFT HEINZ COMPANY | THE KRAFT HEINZ COMPANY | | | | US907541064 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | MCKESSON CORPORATION | MCKESSON CORPORATION | | | | US811501031 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | | | | US6951561090 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | TARGETY INC | TARGETY INC | | | | US8760201072 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | WELLS FARGO COMPANY | WELLS FARGO COMPANY | | | | US897461015 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | US929424888 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | US7846327497 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | US4642872000 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИИН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер эмитента (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество эмитента в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | ТН эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный представитель ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства (интерпол (интерпол) представленных ценных бумаг) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|--|----------|---|---|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правления инвестиционного фонда | ИИН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество эмитента в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|--------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

2.7. Акции российских эмитентов

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИИН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер эмитента (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | DOLLAR TREE INC. | | | | | US2567461080 | | | | | | |
| 2 | Yves Rocher | | | | | US9728562834 | | | | | | |
| 3 | FOUNEX INC. | | | | | US2944477000 | | | | | | |
| 4 | ALTRIA GROUP INC. | | | | | US0220981033 | | | | | | |
| 5 | ANTHEM INC | | | | | US267521028 | | | | | | |
| 6 | MICROSOFT CORPORATION | | | | | US8949181045 | | | | | | |
| 7 | NECTAR ENERGY INC | | | | | US653981012 | | | | | | |
| 8 | Alphabet Inc. | | | | | US9279923059 | | | | | | |
| 9 | WORKDAY INC. | | | | | US8113810114 | | | | | | |
| 10 | HONEYWELL INTERNATIONAL | | | | | US4385161066 | | | | | | |
| 11 | THE KRAFT HEINZ COMPANY | | | | | US907541064 | | | | | | |
| 12 | MCKESSON CORPORATION | | | | | US811501031 | | | | | | |
| 13 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | | | | | US6951561090 | | | | | | |
| 14 | TARGETY INC | | | | | US8760201072 | | | | | | |
| 15 | WELLS FARGO COMPANY | | | | | US897461015 | | | | | | |
| 16 | | | | | | US929424888 | | | | | | |
| 17 | | | | | | US7846327497 | | | | | | |
| 18 | | | | | | US4642872000 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| Номер строки | Наименование рекассиданта | ОГРН рекассиданта | ИНН рекассиданта | Организационно-правовая форма рекассиданта | Срок платежа по акциям | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|--|------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Секьюритизационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--|--|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | DOLLAR TREE INC. | 3 | 1 | 5 | 6 | US2567461080 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Equinix Inc. | | | | | US924924C8384 | | | | | Расчетная цена | |
| 3 | EQUINIX, INC. | | | | | US924444U7000 | | | | | Расчетная цена | |
| 4 | ALTRIA GROUP, INC. | | | | | US902269S1033 | | | | | Расчетная цена | |
| 5 | ANTHEM INC. | | | | | US930672J1038 | | | | | Расчетная цена | |
| 6 | ALTRIA GROUP CORPORATION | | | | | US95949181645 | | | | | Расчетная цена | |
| 7 | NEXTERA ENERGY INC | | | | | US63339F1012 | | | | | Расчетная цена | |
| 8 | Alphabet Inc. | | | | | US92079KCB59 | | | | | Расчетная цена | |
| 9 | WORKDAY, INC. | | | | | US98138H1014 | | | | | Расчетная цена | |
| 10 | INTERNATIONAL INC. | | | | | US4385161866 | | | | | Расчетная цена | |
| 11 | THE KRAFT HEINZ COMPANY | | | | | US6007541664 | | | | | Расчетная цена | |
| 12 | MCKESSON CORPORATION | | | | | US81150Q1031 | | | | | Расчетная цена | |
| 13 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | | | | | US6991561090 | | | | | Расчетная цена | |
| 14 | TAPESTRY INC | | | | | US87605D1072 | | | | | Расчетная цена | |
| 15 | WELLS FARGO COMPANY | | | | | US9497461015 | | | | | Расчетная цена | |
| 16 | UNITED STATES BANK OF COMMERCIAL BANK | | | | | US9375043858 | | | | | Расчетная цена | |
| 17 | UNITED STATES BANK OF COMMERCIAL BANK | | | | | US714637Z497 | | | | | Расчетная цена | |
| 18 | UNITED STATES BANK OF COMMERCIAL BANK | | | | | US444287Z500 | | | | | Расчетная цена | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Наименование ипотечного сертификата участия | Регистрационный номер права ипотечного сертификата участия | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Номер строки | Ссылка на положение законодательства | Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | | | | 7 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инcorporation) эмитента | ГРН эмитента | Субординированность облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Кол-во валюты номинал ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | DOLLAR TREE, INC. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Equinix Inc. | | | | | US924924C8384 | | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 3 | EQUINIX, INC. | | | | | US924444U7000 | | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 4 | ALTRIA GROUP, INC. | | | | | US902269S1033 | | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 5 | ANTHEM INC. | | | | | US930672J1038 | | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 6 | ALTRIA GROUP CORPORATION | | | | | US95949181645 | | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 7 | NEXTERA ENERGY INC | | | | | US63339F1012 | | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 8 | Alphabet Inc. | | | | | US92079KCB59 | | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 9 | WORKDAY, INC. | | | | | US98138H1014 | | 840 | | | | Расчетная цена | |

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства (регистрация (идентификация) эмитента) | TIN эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Код валюты номинала в остальном активе | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|--|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 840 | 22-2406930 | 0 | US4385161066 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 11 | THE KRAFT HEINZ COMPANY | 840 | 46-2078182 | 0 | US9075410664 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 12 | MOCKESSON CORPORATION | 840 | 94-3207296 | 0 | US9815501031 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 13 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 840 | 36-4277650 | 0 | US6951561090 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 14 | TAPESTRY INC | 840 | 52-2242751 | 0 | US8760301072 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 15 | WELLS FARGO COMPANY | 840 | 41-0447260 | 0 | US9497461015 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 16 | | 840 | 000 | | US9220428588 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 17 | | 840 | 364471134 | | US7846327497 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена | |
| 18 | | 840 | 94-2948313 | | US4443872589 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства (регистрация (идентификация) эмитента) | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Код валюты номинала в остальном активе | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|--|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | DOLLAR TREE, INC. | 840 | 26-2018846 | 0 | US2567461080 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 2 | Visa Inc. | 840 | 26-0267073 | 0 | US9282628394 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 3 | EQUINIX, INC. | 840 | 77-0487226 | 0 | US2944417000 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 4 | ALTRIA GROUP, INC. | 840 | 13-3260245 | 0 | US0220981033 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 5 | ANTHEM INC | 840 | 35-2142715 | 0 | US0367521038 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 6 | MICROSOFT CORPORATION | 840 | 91-114442 | 0 | US8949181045 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 7 | NEXTERA ENERGY INC | 840 | 59-2449419 | 0 | US6433991012 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 8 | Alkerm Inc | 840 | 61-1767819 | 0 | US0709163059 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 9 | WORKDAY, INC. | 840 | 29-2480422 | 0 | US8913811014 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 10 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 840 | 22-2640630 | 0 | US4385161066 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 11 | THE KRAFT HEINZ COMPANY | 840 | 46-2078182 | 0 | US9075410664 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 12 | MCKESSON CORPORATION | 840 | 94-3207296 | 0 | US9815501031 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 13 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 840 | 36-4277650 | 0 | US6951561090 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 14 | TAPESTRY INC | 840 | 52-2242751 | 0 | US8760301072 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 15 | WELLS FARGO COMPANY | 840 | 41-0447260 | 0 | US9497461015 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 16 | | 840 | 000 | | US9220428588 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 17 | | 840 | 364471134 | | US7846327497 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| 18 | | 840 | 94-2948313 | | US4443872589 | | 840 | 840 | | | | Расчетная цена |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

3.3. Облигации иностранных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Код валюты номинала в остальном активе | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|--|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | DOLLAR TREE, INC. | 26-2018846 | 0 | US2567461080 | | 840 | 840 | | | | |
| 2 | Visa Inc. | 26-0267073 | 0 | US9282628394 | | 840 | 840 | | | | |
| 3 | EQUINIX, INC. | 77-0487226 | 0 | US2944417000 | | 840 | 840 | | | | |
| 4 | ALTRIA GROUP, INC. | 13-3260245 | 0 | US0220981033 | | 840 | 840 | | | | |
| 5 | ANTHEM INC | 35-2142715 | 0 | US0367521038 | | 840 | 840 | | | | |
| 6 | MICROSOFT CORPORATION | 91-114442 | 0 | US8949181045 | | 840 | 840 | | | | |
| 7 | NEXTERA ENERGY INC | 59-2449419 | 0 | US6433991012 | | 840 | 840 | | | | |
| 8 | Alkerm Inc | 61-1767819 | 0 | US0709163059 | | 840 | 840 | | | | |
| 9 | WORKDAY, INC. | 29-2480422 | 0 | US8913811014 | | 840 | 840 | | | | |
| 10 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 22-2640630 | 0 | US4385161066 | | 840 | 840 | | | | |
| 11 | THE KRAFT HEINZ COMPANY | 46-2078182 | 0 | US9075410664 | | 840 | 840 | | | | |
| 12 | MCKESSON CORPORATION | 94-3207296 | 0 | US9815501031 | | 840 | 840 | | | | |
| 13 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 36-4277650 | 0 | US6951561090 | | 840 | 840 | | | | |
| 14 | TAPESTRY INC | 52-2242751 | 0 | US8760301072 | | 840 | 840 | | | | |
| 15 | WELLS FARGO COMPANY | 41-0447260 | 0 | US9497461015 | | 840 | 840 | | | | |
| 16 | | 000 | | US9220428588 | | 840 | 840 | | | | |
| 17 | | 364471134 | | US7846327497 | | 840 | 840 | | | | |
| 18 | | 94-2948313 | | US4443872589 | | 840 | 840 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

3.4. Иностранная валютная респондент

| Номер строки | Наименование эмиссии | Код государства регистрации (инcorporation) эмиссии | Код валюты номинала ценной бумаги | ТIN эмиссии | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если применимо) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмиссии ценных бумаг | ИНН (ГПН) эмиссии ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инcorporation) представленных ценных бумаг | Примечание | | | |
|--------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|--|---|--------------------------------------|---|------------|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инcorporation) инвестиционного фонда | Код валюты номинала ценной бумаги | ТIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акцию) | Код ISIN (если применимо) | Количество в составе активов, штук | Комплекс в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества представленных ценных бумаг, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Vanguard FTSE Europe Index | 840 | 000 | 000 | Пай | The Vanguard Group, Inc. | US92204Q3888 | 840 | 575,00 | 1 511 420,10 | 3,36 | 12 | 13 |
| 2 | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 840 | 36471134 | 000 | Пай | SSGA Funds Management, Inc. | US7846357497 | 840 | 1 695,00 | 5 151 940,80 | 11,44 | 12 | 13 |
| 3 | Shares Core SP 500 ETF | 840 | 94-294813 | 000 | Пай | BlackRock Fund Advisors | US6462872000 | 840 | 907,00 | 15 560 232,44 | 34,57 | 12 | 13 |
| 4 | | 840 | 26-2018846 | 000 | Пай | US5256461080 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 5 | | 840 | 26-0267673 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 6 | | 840 | 71-0487526 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 7 | | 840 | 13-2362045 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 8 | | 840 | 35-2145715 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 9 | | 840 | 91-1144442 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 10 | | 840 | 59-2499119 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 11 | | 840 | 51-1349232 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 12 | | 840 | 22-2640630 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 13 | | 840 | 46-2074812 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 14 | | 840 | 94-2307296 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 15 | | 840 | 36-4270700 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 16 | | 840 | 52-2342751 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 17 | | 840 | 41-0449260 | 000 | Пай | US92204Q3888 | US92204Q3888 | 840 | | | | 12 | 13 |
| 18 | | 840 | | | | | | | | | | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 222 593,34 | 49,37 | 49,37 | x | x |

3.6. Акции иностранных эмитентов

| Номер строки | Наименование эмиссии | Код государства регистрации (инcorporation) эмиссии | Код валюты номинала ценной бумаги | ТIN эмиссии | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если применимо) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества представленных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|---|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | DOLLAR TREE INC. | 840 | 26-2018846 | 000 | 0 | US257461080 | 293,00 | 1 768 845,65 | 3,93 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 2 | Visa Inc. | 840 | 26-0267673 | 000 | 0 | US92204Q3888 | 111,00 | 1 000 090,43 | 2,23 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 3 | EQUINIX INC. | 840 | 77-0487526 | 000 | 0 | US92204Q3888 | 44,00 | 1 668 254,63 | 3,71 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 4 | ALTRIA GROUP INC. | 840 | 13-2362045 | 000 | 0 | US02209S1033 | 521,00 | 1 753 201,80 | 3,89 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 5 | ANTARES CORPORATION | 840 | 35-2145715 | 000 | 0 | US937521038 | 51,00 | 999 175,60 | 2,02 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 6 | NEXTERA ENERGY INC | 840 | 91-1144442 | 000 | 0 | US949181045 | 147,00 | 1 015 759,95 | 2,26 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 7 | Alphatec Inc. | 840 | 59-2499119 | 000 | 0 | US633987012 | 71,00 | 843 784,30 | 1,87 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 8 | WORSDAY INC. | 840 | 61-7797919 | 000 | 0 | US02079K2039 | 12,00 | 864 616,62 | 1,92 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 9 | INTERNATIONAL | 840 | 20-2484422 | 000 | 0 | US981881014 | 107,00 | 1 174 398,28 | 2,61 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 10 | THE KRAFT HEINZ COMPANY | 840 | 22-2640630 | 000 | 0 | US4385161066 | 183,00 | 1 646 601,83 | 3,66 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 11 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA WELLS FARGO COMPANY | 840 | 46-2074812 | 000 | 0 | US007541064 | 513,00 | 1 538 424,65 | 3,42 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 12 | | 840 | 94-2307296 | 000 | 0 | US98155Q1031 | 229,00 | 1 733 948,57 | 3,85 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 13 | | 840 | 36-4270700 | 000 | 0 | US9951561090 | 300,00 | 1 699 511,85 | 3,78 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 14 | | 840 | 52-2328731 | 000 | 0 | US8760301072 | 677,00 | 1 574 935,85 | 3,50 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 15 | | 840 | 41-0449260 | 000 | 0 | US947461015 | 475,00 | 1 496 367,93 | 3,32 | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 16 | | 840 | 000 | 000 | 0 | US92204Q3888 | | | | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 17 | | 840 | 36-4270700 | 000 | 0 | US7846357497 | | | | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| 18 | | 840 | 94-294813 | 000 | 0 | US6462872000 | | | | 12 | Рассчетная цена | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 20 087 911,25 | 44,62 | 44,62 | x | x |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Ссылка на наименование ценной бумаги (лиц, обладающих правом собственности) | Наименование ценной бумаги (лиц, обладающих правом собственности) | ТIN ценной бумаги | Код государства регистрации (инcorporation) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | 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 | x | x | x |

Приложение 4. Наименование имущества и права аренды недвижимого имущества

4.1. Наименование имущества

| Номер строки | Классификация (условный) номер объекта или условный номер строки | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (категория земель, вид разрешенного использования) | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | х |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (предпочтительное – фидуциарное)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендодателя | Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендатора (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|--|-------------|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (предпочтительное – фидуциарное)

| Номер строки | Выполнение арендодателем | ОГРН (ТН) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Классификация (условный) номер объекта или условный номер строки (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

4.3. Право собственности на объекты недвижимости (за исключением права аренды недвижимого имущества, права на кредитный залог и права требования и кредитный организации выплачивать)

5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (ТН) застройщика | Адрес объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Вид объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

5.2. Имущественные права, связанные с жилищными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещение его стоимости (создания) и возмещение его стоимости (создания) в установленном порядке для целей строительства является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства недвижимости, и (или) иномощительное разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные операции для иных субъектов и организаций объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ТН) контрагента по договору | Адрес объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Вид объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке земельном участке (созданию) указанного объекта недвижимости земельным участком, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ТН) контрагента по договору | Адрес объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Вид объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ТН) контрагента по договору | Адрес объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Вид объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Ссылка на документ, удостоверяющий имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| Итого: | x | x | x |
|--------|---|---|---|

Подраздел 6. Дебитские требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

6.1. Дебитские требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты дебитских требований по кредитному договору (займу) | Код валюты дебитских требований по кредитному договору (займу) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору | Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору | Способ обеспечения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---|--------------------------|--|--|-----------------------------|---|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты дебитских требований по кредитному договору (займу) | Код валюты дебитских требований по кредитному договору (займу) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ПТН) должника по договору | ОГРН (ПТН) должника по договору | Способ обеспечения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---|--------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

6.2. Записки

6.2.1. Записки (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты дебитских требований по кредитному договору (займу) | Код валюты дебитских требований по кредитному договору (займу) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору | Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору | Способ обеспечения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---|--------------------------|--|--|-----------------------------|---|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

6.2.2. Записки (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты дебитских требований по кредитному договору (займу) | Код валюты дебитских требований по кредитному договору (займу) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ПТН) должника по договору | ОГРН (ПТН) должника по договору | Способ обеспечения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---|--------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование организации с ограниченной ответственностью | ОГРН (ПТН) общества с ограниченной ответственностью | ИНН (ПТН) общества с ограниченной ответственностью | Район (округ, область с ограниченной ответственностью, в процентах) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | x |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной организации | Код государства регистрации (информацию о государственной регистрации иностранной организации) | ТНН (информацию о налоговой резиденции иностранной организации) | Вид деятельности иностранной организации | Район (округ, область с ограниченной ответственностью, в процентах) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x |

7.3. Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимости | Наименование объекта недвижимости | Код координат, в котором располагается объект недвижимости | Адрес (координаты) объекта недвижимости | Наименование проектной документации (документация для строительства) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x |

7.4. Другое имущество

| Номер строки | Вид движимого имущества | Место нахождения движимого имущества | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| x | x | x | x | x | x |
| Итого: | x | x | x | x | x |

7.1. Требования к кредитной организации выданные держателем заемный договорных обязательств по текущему усугу

| Номер строки | Вид залогового актива | Масса залогового имущества, в отношении которого залогодержатель имеет право залога | Наименование залогового имущества, в отношении которого залогодержатель имеет право залога | ОГРН кредитной организации, требования к которой заложены в состав залогового имущества | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения о предмете залогового имущества | Количество залогового имущества | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | х | х | х | х | х |

7.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 7.1. - 7.6

| Номер строки | Сведения о предмете залогового имущества | Количество залогового имущества | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | х | х | х | х | х |

Показатель 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Сумма задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Финансовый отчет (при наличии) | Сведения о документах, удостоверяющих задолженность | Код государственной регистрации | Сумма дебиторской задолженности для расчета доли участия должника | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|---|--|------------|----|
| | | | | | | | | | | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ИНН (ОГРН) должника по договору | ОГРН договора по договору | Место нахождения должника | Код государственной регистрации | Сумма дебиторской задолженности для расчета доли участия должника | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |
|--------------|--|--------------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--|------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доходы по ИС | 643 | Увеличение объема задолженности | 10.01.2019 | Alpha Group, Inc. | | | | 643 | 28 976,69 | 0,06 | | |
| 2 | Средства, использованные учредителями в уставном фонде | 643 | Рекламные услуги на финансовом рынке ООО "УРАЛСИБ" - филиалы | | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ" - филиалы | 7707194868 | 1047796391257 | г. Москва | 643 | 2 191 040,36 | 4,87 | | |
| 3 | Средства, использованные учредителями в уставном фонде | 643 | Решение о выкупе доли участия | 31.12.2018 | СБГА Банк "Мобильный, Inc. | | | | 643 | 56 946,00 | 0,13 | | |
| 4 | Доходы по ИС | 643 | Соглашение ПАО "Сбербанк России" № 161-2018/118 от 15.10.2018 | | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ" - филиалы | 7707194868 | 1047796391257 | г. Москва | 643 | 32 927,04 | 0,07 | | |
| 5 | Средства, использованные учредителями в уставном фонде | 643 | Решение о выкупе доли участия | 15.10.2018 | Публичное общество Банк "ФК Открытие" | 770692528 | 102779019208 | RUS | 643 | 64 355,27 | 0,14 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 374 545,36 | 5,27 | х | |

Решиформат раздела IV - «Областность»


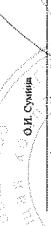
Показатель 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Финансовый отчет (при наличии) | Сведения о документах, удостоверяющих задолженность | Сумма кредиторской задолженности для расчета доли участия должника | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|----|
| | | | | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 <td>11 <td>12</td> </td> | 11 <td>12</td> | 12 |
| 1 | Выплата компенсации по заявке | 643 | Заявка на погашение 023967-ЕК | 18.01.2019 | МАРИНЕКОВ АЛЕКСАНДР АМАТОВИЧ | Пашпорт Серия 45 16 Номер 659224 | 12 344,39 | 1,79 | 643 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

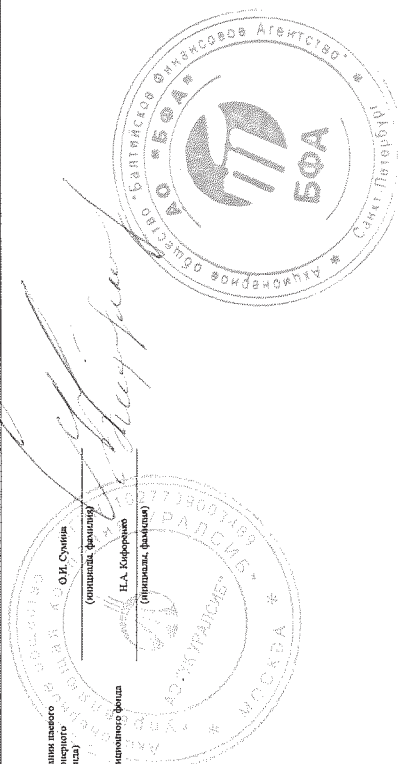
| № п/п | Вид заложности | Код валюты заложности | Срок погашения заложности | Дата погашения срока заложности | Финансовое учреждение заложности | Сумма заложности | Степень оверколлатерализации заложности | Сумма кредиторской задолженности | | Действительная стоимость заложности на отчетную дату, в процентах | Код государственной регистрации | Примечание |
|-------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|---|---|------------------|---|---------------------------------|------------|
| | | | | | | | | Степень оверколлатерализации заложности | Сумма заложности | | | |
| 1 | Выплата по займам | 643 | 17.01.2019 | 388 693,97 | 388 693,97 | 100,00 | 643 | | | | | |
| 2 | Выплата по займам | 643 | 18.01.2019 | 22 718,01 | 22 718,01 | 100,00 | 643 | | | | | |
| Итого | | | | 423 786,37 | 423 786,37 | 100,00 | | | | | | |

Итого: 423 786,37

| № п/п | Вид заложности | Код валюты заложности | Срок погашения заложности | Дата погашения срока заложности | Наименование заложности | ИНН заложности по договору | Место нахождения заложности | Код государственной регистрации заложности | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей стоимости заложности на отчетную дату, в процентах | Примечание |
|-------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Расчеты по ЦБ (Служба Т+) | 643 | 01.01.2019 | Служба 750602929 от 01.01.2019 | 78600 | 119448 Москва, ул. Брестская, д.8 | 643 | 24 759,15 | 3,59 | | |
| 2 | Учредительский капитал по займам | 643 | 29.01.2019 | Правление дочернего управления АО "УК УРАЛСИБ" | 102773903489 | 119433 г. Москва, наб.Брестская, д.21, строение 1 | 643 | 97 001,74 | 14,05 | | |
| 3 | Задолженность по займам | 643 | 27.02.2019 | Правление дочернего управления АО "УК УРАЛСИБ" | 102773903489 | 119433 г. Москва, наб.Брестская, д.21, строение 1 | 643 | 28 344,63 | 4,11 | | |
| 4 | Расчеты со Спешдепозитным | 643 | 22.01.2019 | Специализированный депозитарий АО "БФА" | 102784900287 | Санкт-Петербург, Петроградский район, наб.Брестская, д.46, лит.А | 643 | 13 695,36 | 1,98 | | |
| Итого | | | | | | | | 163 800,88 | 23,73 | | |

Руководитель: 
 Исполнитель: 
 (подпись, фамилия)
 (подпись, фамилия)

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



Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | |

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

| Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого фонда), состоящих из краткосрочных позиций по указанным срочным контрактам | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------------|---|---|---|----|----|
| | | | | | Номер строки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | X |

Иная информация

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| 1 | |

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

О.И. Сумина

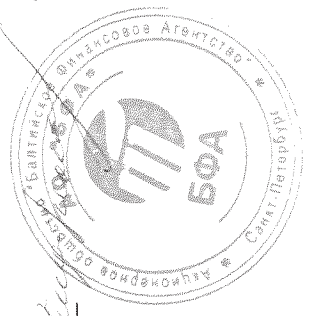
(инициалы, фамилия)



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

Н.А. Кифоренко

(инициалы, фамилия)



**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 "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| январь 2018 | 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 | -4849,04 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | -4849,04 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|-----------|
| | | |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| | | |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| | | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| | | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 458396,07 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 505153,78 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| | | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -46757,71 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 64902,48 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 2400,27 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 62502,21 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| | | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 36705,07 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 32020,96 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 4684,11 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 25463,66 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 95077,94 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 41008,61 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 58706,53 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -10095,37 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 335972,37 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -7117903,38 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -6222969,74 |

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 | 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|------|------|
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

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

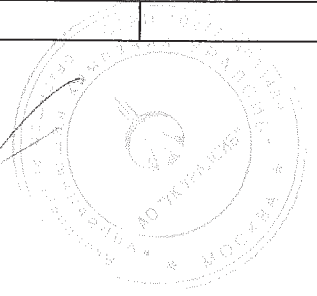
А.В. Никитченко

(инициалы, фамилия)

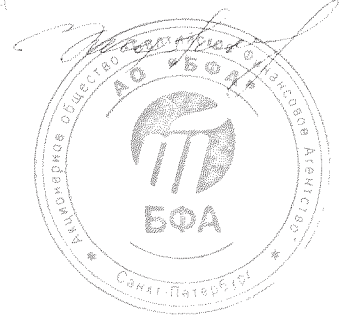
СУМИНА О. И.

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)



КИФОРЕНКО И А



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)**

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 "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| февраль 2018 | 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 | 21025,06 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 21025,06 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|------------|
| | | |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| | | |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| | | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| | | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | -826246,63 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -745442,09 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| | | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -80804,54 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 506,12 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 506,12 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| | | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 37278,74 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 34387,15 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 2891,59 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 9327,55 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 37308,05 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 42998,35 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 995,07 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -357655,99 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -960087,81 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -2173760,77 |

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 | 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|------|------|
| Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

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

А.В. Никитченко

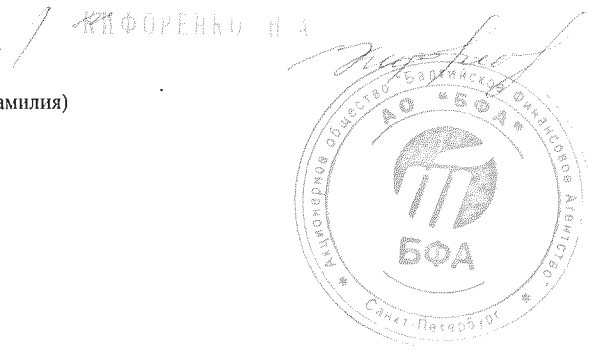
(инициалы, фамилия)



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

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)



**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 "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| март 2018 | 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 | -25838,40 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | -25838,40 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|-----------|
| | | |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| | | |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| | | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| | | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 125617,21 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 19598,55 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| | | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 106018,66 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 484,95 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 484,95 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| | | |

| | | |
|--|-------|-----------|
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| | | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 37534,54 |
| в том числе: | | |
| упраляющей компании | 05.01 | 34601,39 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 2933,15 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 17562,82 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 37544,75 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 43077,20 |
| | | |
| 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 | -83404,59 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -43770,64 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|------|------|
| Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

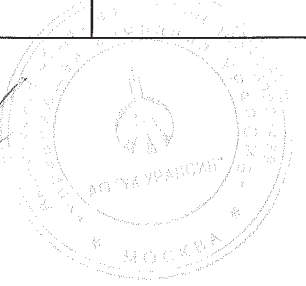
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

А.В. Никитченко

(инициалы, фамилия)



СУМИНА О. И.



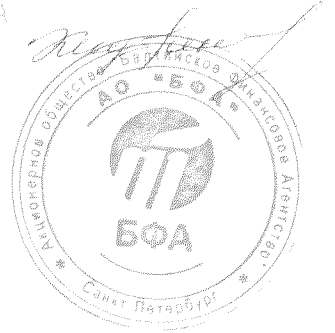
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)



КИФОРЕНКО Н. А.



**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 "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| апрель 2018 | 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 | -156770,17 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | -156770,17 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|------------|
| | | |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| | | |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| | | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| | | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| | | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 1770073,82 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 1348684,18 |
| | | |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| | | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| | | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| | | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| | | |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| | | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| | | |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| | | |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| | | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |
| | | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 421389,64 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 50684,72 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 118,08 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| | | |

| | | |
|--|-------|------------|
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 50566,64 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| | | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| | | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| | | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| | | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 45954,18 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 38878,61 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 7075,57 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 13844,92 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 45975,68 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 48227,50 |
| | | |
| 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 | -59524,36 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 1760602,48 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | -236688,18 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 3066327,39 |

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

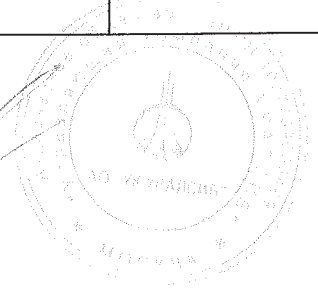
| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|--|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | |
| векселя | 1.07 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| закладные | 1.10 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|------|------|
| Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

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

А.А. Каленский

(инициалы, фамилия) Каленский А. А.



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

М. В. Восканян

(инициалы, фамилия)



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 "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 45116875 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---|
| 1 | 2 |
| 2018-05-01 - 2018-05-31 | 643 |

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 | |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
| 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 | |
| с долей 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 | 02 | 223 000,17 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 226 738,84 |
| 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 | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | |
| проектной документации | 02.07 | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | |
| художественных ценностей | 02.09 | |
| иного имущества | 02.10 | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -3 738,67 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 552,79 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 552,79 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплаты по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 44 457,08 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 40 746,20 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 3 710,88 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 16 368,50 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 44 487,40 |
| Прочие расходы | 09 | 50 541,65 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 10 | 109 452,66 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -44 847,71 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда | 12 | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов | 13 | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 221 278,08 |

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

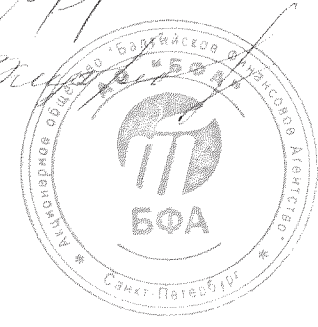
| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | X | | |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | X | | |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | X | X | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | | | |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | X | | |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | X | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | X | | |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | X | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | X | | |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | X | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | X | | |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | X | | |
| векселя | 1.07 | | X | | |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | X | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | X | | |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | X | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | X | | |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | X | | |
| закладные | 1.10 | | X | | |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | X | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | X | | |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | X | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | | X | | |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | X | | |

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

Сумина Ольга Владимировна
(инициалы, фамилия)

Кириленко Наталья Анатольевна
(инициалы, фамилия)

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



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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд различных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 45116875 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| | 643 |

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 | |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
| 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 | |
| с долями 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 | 02 | 234 647,49 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 214 936,40 |
| 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 | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | |
| проектной документации | 02.07 | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | |
| художественных ценностей | 02.09 | |
| иного имущества | 02.10 | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 19 711,09 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 994,48 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 994,48 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплаты по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 45 566,01 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 42 559,18 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 3 006,83 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 11 681,18 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 45 574,20 |
| Прочие расходы | 09 | 52 698,67 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -165 455,78 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 2 252 640,10 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -645 581,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 1 612 873,63 |

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

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

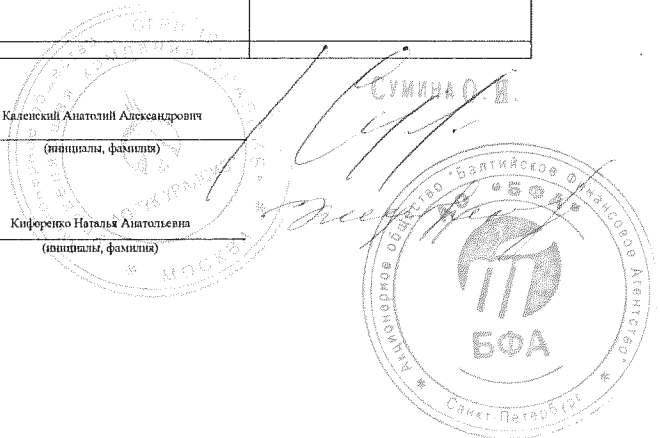
Калейский Анатолий Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Кириченко Наталья Анатольевна

(инициалы, фамилия)



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 применимо) |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 45116875 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---|
| 1 | 2 |
| 2018-06-30 - 2018-07-31 | 643 |

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 | |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
| с имуществом и 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 | |
| с долями и 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 | 02 | 475 369,30 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 489 860,23 |
| 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 | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | |
| проектной документации | 02.07 | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | |
| художественных ценностей | 02.09 | |
| иного имущества | 02.10 | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -14 490,93 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 75 451,94 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 3 795,65 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 71 656,29 |
| распределение прибыли обществом с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 52 709,83 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 49 207,51 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 3 502,32 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 7 706,55 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 52 719,04 |
| Прочие расходы | 09 | 60 925,56 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 213 432,80 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -432 028,87 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 572 696,65 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -238 533,95 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 597 764,97 |

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

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

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

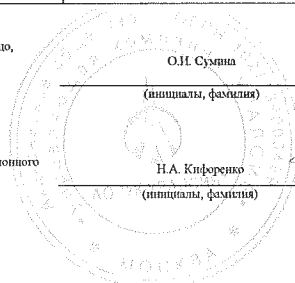
О.И. Сухина

(инициалы, фамилия)

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

И.А. Клифорова

(инициалы, фамилия)



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 "УРАЛСНБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСНБ" | 21-000-1-00037 | 45116875 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---|
| 1 | 2 |
| 2018-08-01 - 2018-08-31 | 643 |

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 | -1 551,21 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | -19 345,50 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 31 458,89 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
| 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 | |
| с долями 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 | -13 664,60 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | 2 315 718,74 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 76 158,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 2 120 506,36 |
| 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 | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | |
| проектной документацией | 02.07 | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | |
| художественных ценностей | 02.09 | |
| иного имущества | 02.10 | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 119 054,38 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 19 574,97 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту) | 03.01 | 19 574,97 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 58 795,99 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 58 414,12 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 381,87 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 13 176,37 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 58 800,09 |
| Прочие расходы | 09 | 72 278,18 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 299 502,60 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 5 322 036,02 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -18 661,35 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 7 851 169,32 |

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

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

О.И. Сузина

(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кириченко

(инициалы, фамилия)



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 "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 45116875 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---|
| 1 | 2 |
| 2018-06-01 - 2018-09-28 | 643 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | -70 832,88 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | -61 519,98 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
| с имуществом и 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 | |
| с долями 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 | -9 312,90 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | -1 262 571,29 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 52 590,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -1 198 656,38 |
| 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 | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | |
| проектной документации | 02.07 | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | |
| художественных ценностей | 02.09 | |
| иного имущества | 02.10 | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | -116 504,91 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 71 096,43 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту) | 03.01 | 28 822,01 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 42 274,42 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 82 862,25 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 71 942,27 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 10 919,98 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 24 004,96 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 82 867,91 |
| прочие расходы | 09 | 89 289,84 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 57 711,84 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -387 077,44 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 11 010 633,88 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов | 13 | -3 651 032,35 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 5 654 639,05 |

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

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

О.И. Сузина
(инициалы, фамилия)

Н.А. Кириченко
(инициалы, фамилия)

Official seals of the fund manager and the specialized depository (АО «БЛА» Санкт-Петербург).

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо)) |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 94159617 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---|
| 1 | 2 |
| 2018-09-29 - 2018-10-31 | 643 |

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 | -166 971,35 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | -2 697,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | -163 434,55 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
| 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 | |
| с долями 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 | -839,80 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | -2 495 939,44 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -97 917,50 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -2 403 895,86 |
| 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 | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | |
| проектной документации | 02.07 | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | |
| художественных ценностей | 02.09 | |
| иного имущества | 02.10 | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 5 873,92 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 157 853,96 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 31 773,47 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 126 080,49 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 120 868,51 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 104 969,06 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 15 899,45 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 64 940,41 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 120 896,52 |
| Прочие расходы | 09 | 129 735,77 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 100 497,53 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -165 179,45 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 12 324 386,01 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | -2 468 000,31 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 7 091 998,78 |

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

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

Сумина Ольга Ильинична
(инициалы, фамилия)

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

Кифоренко Наталья Анатольевна
(инициалы, фамилия)



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 "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 94159617 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---|
| 1 | 2 |
| 2018-11-01 - 2018-11-30 | 643 |

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

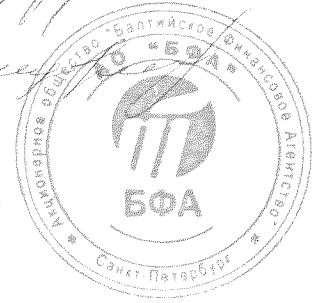
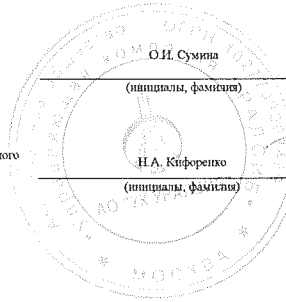
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | -628,90 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | -628,90 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
| 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 | |
| с долями 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 | 02 | 1 264 892,77 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -53 297,50 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 1 310 314,36 |
| 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 | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | |
| проектной документации | 02.07 | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | |
| художественных ценностей | 02.09 | |
| иного имущества | 02.10 | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 7 875,91 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 114 405,07 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 99 274,60 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 15 130,47 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 33 358,82 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 114 426,58 |
| прочие расходы | 09 | 123 200,69 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 2 542 747,96 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -616 872,28 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 3 562 033,24 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов | 13 | -437 873,02 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 6 157 761,77 |

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (п/по, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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



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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассив инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый пассив инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 94159617 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| декабрь 2018 | 643 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате однократного прироста - всего | 01 | 223 880,52 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 20 776,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 238 193,65 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
| с имуществом и 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 | |
| с долями 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 | -35 089,13 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | -2 743 181,30 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 982,50 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -2 893 239,91 |
| 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 | |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | |
| проектной документации | 02.07 | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | |
| художественных ценностей | 02.09 | |
| иного имущества | 02.10 | |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 1 596,83 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 147 479,28 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего | 03 | 316 005,65 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 142 721,84 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 173 283,81 |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 111 950,33 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 97 001,74 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 14 948,59 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом | 06 | 73 246,54 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 111 974,90 |
| Прочие расходы | 09 | 156 547,16 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда) | 10 | 23 880,52 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда) | 11 | -1 023 013,54 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного пассивного инвестиционного фонда | 12 | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пая других пассивных инвестиционных фондов | 13 | -1 457 967,77 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -4 890 165,05 |

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

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

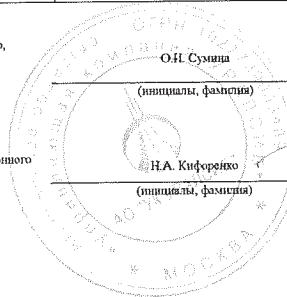
О.Н. Сумина

(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кифоренко

(инициалы, фамилия)



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

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

| 1 Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | 2 Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | 3 Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 4 Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 5 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|---|--|--|---|--|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ" Глобальные акции" | 2610 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 94159617 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|---|
| 2018 | 2017 | 643 |

* Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

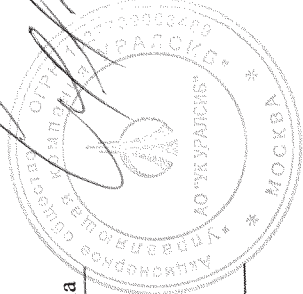
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего, в том числе: | 01 | 789 087,60 | 296 703,25 |
| управляющей компании | 01.01 | 704 002,79 | 253 314,91 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 60 259,90 | 10 163,90 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 20 824,91 | 22 224,44 |
| оценщику | 01.04 | 0 | 0 |
| аудиторской организации | 01.05 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| бирже | 01.06 | 0 | 0 |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе (по видам расходов): | 02 | 310 682,28 | 32 009,74 |
| оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) | 02.01 | 31 414,14 | 5 176,00 |
| оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 02.02 | 124 581,22 | 16 976,65 |
| расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг | 02.03 | 154 686,92 | 9 857,09 |

| | | | |
|---|----|--------------|------------|
| Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 1 099 769,88 | 328 712,99 |
|---|----|--------------|------------|

(Сведения о лицах, подписавших отчетность)

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Сумина Ольга Ильинична
(инициалы, фамилия)



Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария,
подписавшего отчетность

Кифоренко Наталья
Андрагольевна
(инициалы, фамилия)



**Приложение к отчетности
ОПИФ рыночных финансовых
инструментов "УРАЛСИБ
Глобальные акции" под
управлением Акционерное общество
"Управляющая компания
УРАЛСИБ" за 2018 г.**

Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" под управлением Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" (далее – Фонд) за 2018 год составлена в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 08.02.2018 N 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». Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов применяемых с 01 января 2018 года (Утверждены приказом Генерального директора АО «УК УРАЛСИБ» от 30.11.2018 № 105/ПИФ). Правила разработаны в соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У, в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" N 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года, Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Генеральный директор



О.И. Сумина