

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Открытого паевого инвестиционного фонда

рыночных финансовых инструментов

«УРАЛСИБ Глобальные инновации»

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 инновации»
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 инновации»** (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.

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 Фондом (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:

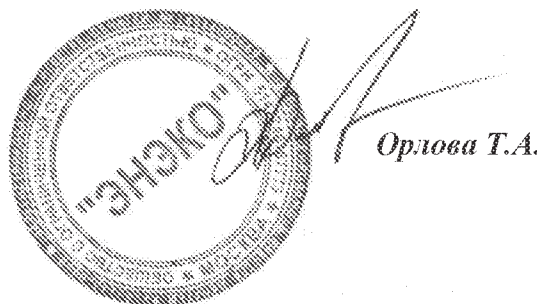
управляющая компания в 2018 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- 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 инвестиции" | 1142 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 94140995 |

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 | 1 778 375,44 | 4 195 814,18 | 1,22 | 1,23 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 1 778 375,44 | 4 195 814,18 | 1,22 | 1,23 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 796 321,62 | 4 082 070,27 | 0,54 | 0,55 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 982 053,82 | 113 743,91 | 0,67 | 0,68 |
| 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 | | | | |
| 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 паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | | | | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | | | | |
| 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 | 141 880 021,05 | 157 866 048,46 | 96,98 | 98,31 |
| 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 | 13 275 821,75 | 14 808 584,71 | 9,07 | 9,20 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 26 393 834,57 | 29 105 318,80 | 18,04 | 18,29 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 102 210 364,73 | 113 952 144,95 | 69,86 | 70,82 |
| 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 (создание) и возникновении из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | | | | |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | | | | |
| 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 | | | | |
| закладные | 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 | 2 640 045,24 | 151 002,87 | 1,80 | 1,83 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 2 639 144,05 | 150 974,87 | 1,80 | 1,83 |
| по сделкам | 08.02 | | | | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | | | | |
| прочая | 08.04 | 901,19 | 28,00 | | |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 146 298 441,73 | 162 212 865,51 | 101,37 |

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 | 1 421 204,20 | 1 622 917,35 | 71,78 | 0,98 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 558 790,86 | 519 041,32 | 28,22 | 0,39 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющей компании | 11.1 | | | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 558 790,86 | 519 041,32 | 28,22 | 0,39 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 1 979 995,06 | 2 141 958,67 | 100,00 | 1,37 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

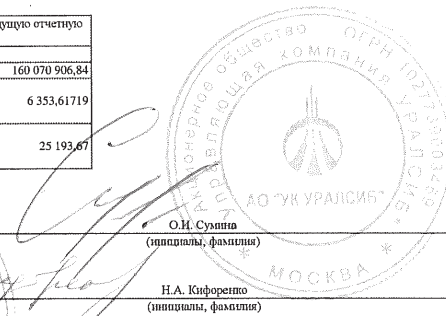
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 144 318 446,67 | 160 070 906,84 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 6 150,14945 | 6 353,61719 |
| 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 | 23 465,84 | 25 193,67 |

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

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

О.И. Сулина
(инициалы, фамилия)

Н.А. Кириченко
(инициалы, фамилия)



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел I. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование организации, с которой заключен договор (договоры) | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Первичный номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другой счет) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |
|--------------|---|----------------------------|---|---|------------------|--|------------------------|--|------------|----|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 102028000190 | 2275 | | 840 | расчетный | 982 053,82 | 0,67 | | |
| | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 102028000190 | 2275 | | 643 | расчетный | 796 321,62 | 0,54 | | |
| Итого | | | | | | | 1 778 375,44 | 1,22 | | |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Первичный номер филиала кредитной организации | Код валюты по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата вклада денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

Подраздел 2. Нематериальные блага (за исключением запасов)

2.1. Организации российских холдинговых обществ

| Номер строки | Наименование эммитента | ОГРН эммитента | ИНН эммитента | Организационно-правовая форма эммитента | Субординированные облигации (да/нет) | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование облигации | Примечание | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|------------------------|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Facebook, Inc. | | | | | US30303M1027 | | | | | Расчетная цена | | |
| | MICROSOFT CORPORATION | | | | | US5949181045 | | | | | Расчетная цена | | |
| | Apple Inc. | | | | | US30303M1027 | | | | | Расчетная цена | | |
| | Alphabet Inc. | | | | | US02079K3039 | | | | | Расчетная цена | | |
| | Paycom Software, Inc. | | | | | US10450T1038 | | | | | Расчетная цена | | |
| | Yandex N.V. | | | | | NL000980522 | | | | | Расчетная цена | | |
| | MICRON TECHNOLOGY, INC. | | | | | US951121038 | | | | | Расчетная цена | | |
| | Alphabet Inc. | | | | | US464287565 | | | | | Расчетная цена | | |
| | Paycom Software, Inc. | | | | | US78464A8707 | | | | | Расчетная цена | | |
| | Yandex N.V. | | | | | US67066G1040 | | | | | Расчетная цена | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эммитента | ОГРН эммитента | ИНН эммитента | 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 облигации | Примечание |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Facebook, Inc. | | | | US30303M1027 | | | | | Расчетная цена | |
| | MICROSOFT CORPORATION | | | | US5949181045 | | | | | Расчетная цена | |
| | Applied Materials, Inc. | | | | US30303M1027 | | | | | Расчетная цена | |
| | Yandex N.V. | | | | NL000980522 | | | | | Расчетная цена | |
| | Alphabet Inc. | | | | US02079K3039 | | | | | Расчетная цена | |
| | Paycom Software, Inc. | | | | US10450T1038 | | | | | Расчетная цена | |
| | NVIDIA CORPORATION | | | | US67066G1040 | | | | | Расчетная цена | |
| | MICRON TECHNOLOGY, INC. | | | | US951121038 | | | | | Расчетная цена | |
| | Alphabet Inc. | | | | US464287565 | | | | | Расчетная цена | |
| | Paycom Software, Inc. | | | | US78464A8707 | | | | | Расчетная цена | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эммитента | Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эммитента | ИНН эммитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если применимо) | 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 | Facebook, Inc. | | | | | US03033M1027 | | | | | Расчетная цена | |
| 2 | Microsoft Corporation | | | | | US9449181045 | | | | | Расчетная цена | |
| 3 | Intel Corporation | | | | | US4581401001 | | | | | Расчетная цена | |
| 4 | Applied Materials, Inc. | | | | | US0382221051 | | | | | Расчетная цена | |
| 5 | Yandex N.V. | | | | | NL0009805522 | | | | | Расчетная цена | |
| 6 | Apple Inc. | | | | | US0378331005 | | | | | Расчетная цена | |
| 7 | Alphabet Inc. | | | | | US02079K3059 | | | | | Расчетная цена | |
| 8 | Paycom Software, Inc. | | | | | US76450Y1038 | | | | | Расчетная цена | |
| 9 | NVIDIA Corporation | | | | | US7966610440 | | | | | Расчетная цена | |
| 10 | Micron Technology, Inc. | | | | | US5951121038 | | | | | Расчетная цена | |
| 11 | | | | | | US462812565 | | | | | Расчетная цена | |
| 12 | | | | | | US46137V5306 | | | | | Расчетная цена | |
| 13 | | | | | | US46137V5306 | | | | | Расчетная цена | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эммитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эммитента | ИНН эммитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если применимо) | 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 | Facebook, Inc. | | | | | US03033M1027 | | | | | Расчетная цена | |
| 2 | Microsoft Corporation | | | | | US9449181045 | | | | | Расчетная цена | |
| 3 | Intel Corporation | | | | | US4581401001 | | | | | Расчетная цена | |
| 4 | Applied Materials, Inc. | | | | | US0382221051 | | | | | Расчетная цена | |
| 5 | Yandex N.V. | | | | | NL0009805522 | | | | | Расчетная цена | |
| 6 | Apple Inc. | | | | | US0378331005 | | | | | Расчетная цена | |
| 7 | Alphabet Inc. | | | | | US02079K3059 | | | | | Расчетная цена | |
| 8 | Paycom Software, Inc. | | | | | US76450Y1038 | | | | | Расчетная цена | |
| 9 | NVIDIA Corporation | | | | | US7966610440 | | | | | Расчетная цена | |
| 10 | Micron Technology, Inc. | | | | | US5951121038 | | | | | Расчетная цена | |
| 11 | | | | | | US462812565 | | | | | Расчетная цена | |
| 12 | | | | | | US46137V5306 | | | | | Расчетная цена | |
| 13 | | | | | | US46137V5306 | | | | | Расчетная цена | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эммитента | ОГРН эммитента | ИНН эммитента | Организационно-правовая форма эммитента (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эммитента представленных ценных бумаг | Тип эммитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Идентификационный номер представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Кол-во депозитарных расписок (эммитент 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

| Номер строки | Наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер прав управления фондом | Наименование паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество акций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, процентов | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|--|--|---|--------------------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория 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 | Facebook, Inc. | | | | | US30303M1027 | | | | | Расчетная цена | |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | | | | | US99491B1045 | | | | | Расчетная цена | |
| 3 | Intel Corporation | | | | | US4381401001 | | | | | Расчетная цена | |
| 4 | Applied Materials, Inc. | | | | | US0382221051 | | | | | Расчетная цена | |
| 5 | Yandex N.V. | | | | | NL0009869522 | | | | | ПАО «Московская биржа» | |
| 6 | Apple Inc. | | | | | US0378331065 | | | | | Расчетная цена | |
| 7 | Alphabet Inc. | | | | | US6595765665 | | | | | Расчетная цена | |
| 8 | Российская Федерация | | | | | US79450Y1038 | | | | | Расчетная цена | |
| 9 | NYBYD INC CORPORATION | | | | | US79706G1040 | | | | | Расчетная цена | |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | | | | | US5951121038 | | | | | Расчетная цена | |
| 11 | | | | | | US6229755665 | | | | | Расчетная цена | |
| 12 | | | | | | US6428135665 | | | | | Расчетная цена | |
| 13 | | | | | | US46137A5106 | | | | | Расчетная цена | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

2.8. Валюта российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование валюты | ОГРН валюты | ИНН валюты | Организационно-правовая форма валюты | Срок платежа по валютно | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------|-------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 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 | Государственный регистрационный 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Facebook, Inc. | | | | | US30303M1027 | | | | | Расчетная цена | |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | | | | | US99491B1045 | | | | | Расчетная цена | |
| 3 | Intel Corporation | | | | | US4381401001 | | | | | Расчетная цена | |
| 4 | Applied Materials, Inc. | | | | | US0382221051 | | | | | ПАО «Московская биржа» | |
| 5 | Yandex N.V. | | | | | NL0009869522 | | | | | Расчетная цена | |
| 6 | Apple Inc. | | | | | US0378331065 | | | | | Расчетная цена | |
| 7 | Alphabet Inc. | | | | | US6595765665 | | | | | Расчетная цена | |
| 8 | Российская Федерация | | | | | US79450Y1038 | | | | | Расчетная цена | |
| 9 | NYBYD INC CORPORATION | | | | | US79706G1040 | | | | | Расчетная цена | |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | | | | | US5951121038 | | | | | Расчетная цена | |
| 11 | | | | | | US6229755665 | | | | | Расчетная цена | |
| 12 | | | | | | US6428135665 | | | | | Расчетная цена | |
| 13 | | | | | | US46137A5106 | | | | | 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 прав управления ипотечным покрытием | ИНН управляющей компании ипотечного покрытия | ОГРН управляющей компании ипотечного покрытия | Код ISIN (если присвоен) | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Номер строки | Сведения о ценной бумаге (наименование, серия, номинал) | ИНН эмитента | ОГРН эмитента | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--------------|---------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранного эмитента | Код государства регистрации (инcorporation) эмитента | ТIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если применимо) | Код валюты компании эмитента | Код валюты выпуска | Код валюты выпуска | Количество выпущенных акций, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|---|--------------------|------------|
| 1 | Share Nodiq | 840 | 94-294813 | Пан | US4642875665 | 840 | 840 | 2 400,00 | 15 675 825,52 | 10,71 | 10,71 | 13 | Расчетная цена | | |
| 2 | SPDR SP Biotech ETF | 840 | 36447134 | Пан | US878464A8707 | 840 | 840 | 1 050,00 | 5 065 798,07 | 3,46 | 3,46 | 12 | Расчетная цена | | |
| 3 | Исково NASDAQ Internet ETF | 840 | 000 | Пан | US30303M1027 | 840 | 840 | 750,00 | 5 652 210,98 | 3,86 | 3,86 | 12 | Расчетная цена | | |
| 4 | | 840 | 20-166019 | | US391401001 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | | |
| 5 | | 840 | 91-114442 | | US391401001 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | | |
| 6 | | 840 | 94-167243 | | US391401001 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | | |
| 7 | | 840 | 94-165226 | | US391401001 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | | |
| 8 | | 528 | 2726167 | | US391401001 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | | |
| 9 | | 840 | 94-2404110 | | US391401001 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | | |
| 10 | | 840 | 61-176719 | | US391401001 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | | |
| 11 | | 840 | 47-2989869 | | US391401001 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | | |
| 12 | | 840 | 94-3177549 | | US391401001 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | | |
| 13 | | 840 | 75-1618004 | | US391401001 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | 18,04 | | | |

3.6. Акции иностранных эмитентов

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инcorporation) эмитента | ТIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если применимо) | Код валюты компании эмитента | Код валюты выпуска | Количество выпущенных акций, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------------|--|--------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|---|------------------------|------------|
| 1 | Facebook, Inc. | 840 | 20-166019 | 0 | US30303M1027 | 840 | 840 | 1 500,00 | 13 750 195,41 | 9,40 | 9,40 | 13 | Расчетная цена | |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | 840 | 91-114442 | 0 | US30303M1027 | 840 | 840 | 2 800,00 | 19 347 808,49 | 13,22 | 13,22 | 13 | Расчетная цена | |
| 3 | Intel Corporation | 840 | 94-167243 | 0 | US30303M1027 | 840 | 840 | 2 500,00 | 8 043 540,35 | 5,50 | 5,50 | 13 | Расчетная цена | |
| 4 | Applied Materials Inc | 840 | 94-165226 | 0 | US30303M1027 | 840 | 840 | 2 500,00 | 5 571 033,25 | 3,81 | 3,81 | 13 | Расчетная цена | |
| 5 | Yandex N.V. | 528 | 2726167 | 0 | NL000980532 | 840 | 840 | 7 500,00 | 14 445 000,00 | 9,87 | 0,01 | 13 | ПАО «Московская биржа» | |
| 6 | Apple Inc. | 840 | 94-2404110 | 0 | US0378331005 | 840 | 840 | 1 400,00 | 15 052 320,65 | 10,29 | 10,29 | 13 | Расчетная цена | |
| 7 | Alphabet Inc. | 840 | 61-176719 | 0 | US0378331005 | 840 | 840 | 175,00 | 12 608 904,86 | 8,62 | 8,62 | 13 | Расчетная цена | |
| 8 | Paycom Software, Inc. | 840 | 47-2989869 | 0 | US798450Y1038 | 840 | 840 | 550,00 | 3 151 216,53 | 2,15 | 2,15 | 13 | Расчетная цена | |
| 9 | COGNITION TECHNOLOGY, INC. | 840 | 94-3177549 | 0 | US87066G1040 | 840 | 840 | 700,00 | 6 438 632,89 | 4,40 | 4,40 | 13 | Расчетная цена | |
| 10 | TECHNOLOGY, INC. | 840 | 75-1618004 | 0 | US3931121038 | 840 | 840 | 1 750,00 | 3 801 012,30 | 2,60 | 2,60 | 13 | Расчетная цена | |
| 11 | | 840 | 94-2404110 | | US4642875665 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | |
| 12 | | 840 | 36447134 | | US878464A8707 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | |
| 13 | | 840 | 000 | | US30303M1027 | 840 | 840 | | | | | | Расчетная цена | |
| Итого | | | | | | | | | | | | 69,86 | | |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Ссылка, наименование эмитента ценной бумаги (иная, чем ценная бумага) | Наименование эмитента ценной бумаги (иная, чем ценная бумага) | ТIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инcorporation) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | |

Подпункт 4. Иностранное имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Классификация объекта или указание на категорию земель и кадастровый номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для использования | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|-------------|--|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (юридическое лицо)

| Номер строки | Фамилия инв. отчетчика (при наличии последнего) Фридрих | Ссылка на удостоверение аренды | Ссылка на кадастровый номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для использования | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Дата окончания срока аренды | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--------------------------------|--|-------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--|------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (гражданское лицо)

| Номер строки | Фамилия инв. отчетчика | Ссылка на удостоверение аренды | Ссылка на кадастровый номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для использования | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Дата окончания срока аренды | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------|--------------------------------|--|-------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--|------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

6.2. Записи

6.2.1. Записи (доголик - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Срок исполнения договора (договора займа) | Код валюты по кредитному договору (договора займа) | Код государства регистрации | Фактиса или описка (при наличии последнего) должника по договору | Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива должника по договору | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

6.2.2. Записи (дожник - юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Выла деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инcorporации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Выла деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива иностранной коммерческой организации, в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Выла объекта недвижимости | Наименование земельного участка | Код государства, для которого действует законодательство о недвижимости | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Наименование проектной документации (для объектов недвижимости) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, граммы | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива драгоценных металлов | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | x | x |

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого возникло требование к кредитной организации, граммы | Наименование кредитной организации, в которой возникло требование к выплате эквивалента активам фонда | ОГРН кредитной организации, в которой возникло требование к выплате эквивалента активам фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Систематическое наименование имущества, используемого в уставной деятельности | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|---|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | x | x | x |

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 | TCS GROUP HOLDING PLC-DR REGS, US87238U2033 (-10.20%) |
| 2 | iShares Nasdaq Biotechnology ETF, US4642875565 (-10.08%) |
| 3 | APPLIED MATERIALS INC, US0382221051 (-10.26%) |
| 4 | SPDR S&P Biotech ETF, US78464A8707 (-11.23%) |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, US01609W1027 (-10.43%) |
| 6 | NVIDIA CORP - ORD SHS1, US67066G1040 (-15.65%) |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC-ORD SHS1, US5951121038 (-15.44%) |

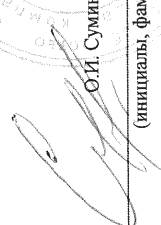
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

| Номер строки | 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 инветиционного 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 инвестиционного фонда), состоящих из покрывающих совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам | |
|--|--|--|-----------------|--------|-------|---------------------|---|---|--|---|
| | | вид | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | | | наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты |
| 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 | | | | | | | | | | |

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 инновации" | 1142 | 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 | 2818,33 |
| 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 | 2818,33 |
| 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 | 2785913,62 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 274050,00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 2930376,23 |
| | | |
| 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 | -418512,61 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 45037,11 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 38224,24 |
| | | |
| 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 | 6812,87 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных 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 | 191592,00 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 177948,32 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 13643,68 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 14470,85 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 473556,62 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 209089,28 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 995,06 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -228173,87 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 1351707,32 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -4135552,20 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -118850,14 |

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

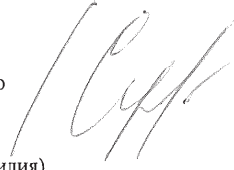
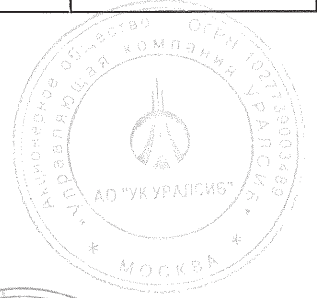
| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| 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 | | | | |
| деPOSITные 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)

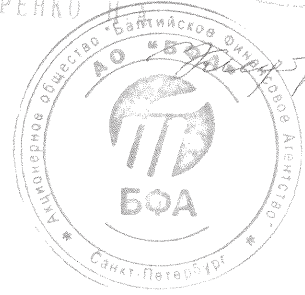
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)

Сумина О. И.

КИФОРЕНКО И.




**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 инновации" | 1142 | 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 | -61743,37 |
| 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 | -61743,37 |
| 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 | -393003,37 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 30150,00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -289369,87 |
| | | |
| 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 | -133783,50 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 29071,04 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 3705,37 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 25365,67 |
| | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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 | 202066,05 |
| в том числе: | | |
| упраляющей компании | 05.01 | 192000,97 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 10065,08 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 13284,21 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 202092,29 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 225601,15 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 131609,74 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -1604012,93 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 37757,58 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -322656,90 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -2421837,33 |

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 | | | | |
| деPOSITные 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

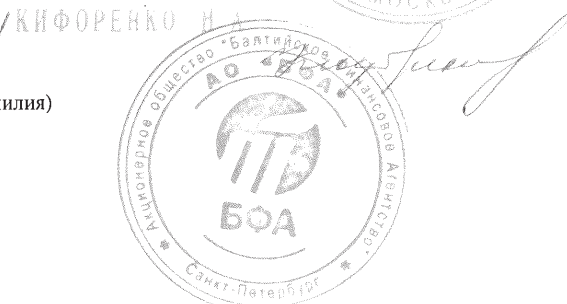
(инициалы, фамилия) МИНА О. И.



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 инновации" | 1142 | 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 | 0,00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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 | -170925,95 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -120600,00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -330716,35 |
| | | |
| 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 | 280390,40 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 111757,08 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 466,82 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 111290,26 |
| | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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 | 216213,65 |
| в том числе: | | |
| упраляющей компании | 05.01 | 205334,44 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 10879,21 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 14859,29 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 216222,88 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 241267,98 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 100497,34 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -529957,88 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 3499979,92 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -1327791,56 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 1427440,91 |

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 | | | | |
| деPOSITные 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)

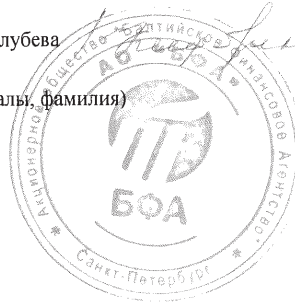
Сумин И. И.



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

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)



Кифоренко И.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 инновации" | 1142 | 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 | -10090,60 |
| 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 | -10090,60 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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 | 3322351,22 |
| в том числе в результате изменения справедливой | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -22950,00 |
| | | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 3104621,62 |
| | | |
| 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 | 240679,60 |
| | | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 91154,35 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 1787,02 |
| | | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| | | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 89367,33 |
| | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| | | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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 | 241476,64 |
| в том числе: | | |
| упраляющей компании | 05.01 | 215673,23 |
| | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 25803,41 |
| | | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 21851,51 |
| | | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| | | |
| Прочие доходы | 08 | 241524,78 |
| | | |
| Прочие расходы | 09 | 253416,04 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 277611,80 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -3234082,51 |
| | | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 265539,41 |
| | | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -2279247,01 |
| | | |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -1841982,75 |

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 | | | | |

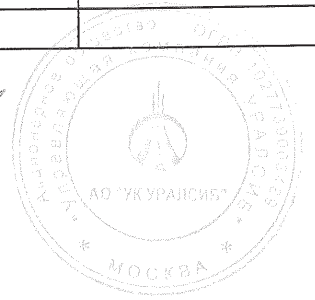
| | | | | | |
|--|-----|--|--|------|------|
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг | 2 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

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

А.А. Каленский

(инициалы, фамилия)

Сумина О. И.

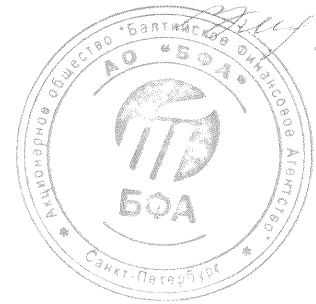


Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

М.В. Восканян

(инициалы, фамилия)

КИФОРЕНКО Н.А.



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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|--|---|
| 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)) |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные инновации" | 1142 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 45116875 |

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

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

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

| 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 по кредитным договорам и договорам 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 | 3 155 583,17 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -99 450,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 3 286 984,04 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам 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 | -31 950,87 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 37 150,95 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту) | 03.01 | 4 952,17 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 32 198,78 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| распределения 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 | 223 358,30 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 211 425,79 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 11 932,51 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 24 452,21 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 223 401,64 |
| Прочие расходы | 09 | 248 425,30 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 187 064,64 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -1 042 821,80 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 3 156 610,07 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 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 | 5 220 752,86 |

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 (хонсоамента, 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 публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда))

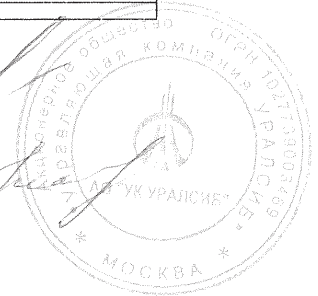
Сумина Ольга Ильинична

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 |
| | | | | |

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 | -983 422,62 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | -983 422,62 |
| 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 | 410 146,34 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -38 250,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 436 778,91 |
| 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 | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 11 617,43 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 57 895,16 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 2 110,64 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 55 784,52 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| 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 | 379 257,35 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 363 937,66 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 15 319,69 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 43 389,13 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 513 833,45 |
| Прочие расходы | 09 | 479 254,16 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда) | 10 | 115 573 333,59 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда) | 11 | -115 574,69 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 10 440 876,56 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | -161 323,65 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 124 833 863,50 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | X | | |
| 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))

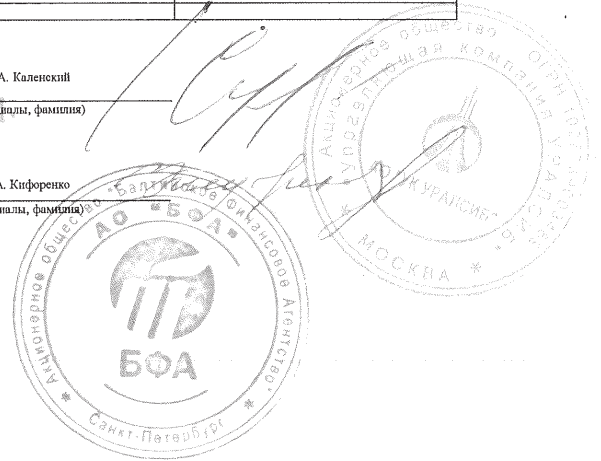
А.А. Каленский

Сумина (инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кифоренко

(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 инновации" | 1142 | 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 | 170 242,67 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 170 242,67 |
| 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 | 1 560 448,93 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -148 500,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 1 519 492,59 |
| 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 | 189 456,34 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 499 704,79 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 198 811,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 278 790,55 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 22 103,24 |
| 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 | 741 294,71 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 709 756,66 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 31 538,05 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 59 221,71 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 902 584,06 |
| прочие расходы | 09 | 1 050 011,07 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда) | 10 | 3 659 701,18 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда) | 11 | -633 475,53 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 6 518 900,05 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | -166 482,32 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 10 661 096,34 |

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.И. Сумина

(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кифоренко

(инициалы, фамилия)



Раздел I. Резюме 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 инновации" | 1142 | 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 |
| 2018-08-01 - 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 | 295 579,27 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 295 579,27 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
| с иными вещными 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 | 23 136 498,70 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -9 450,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 21 471 523,45 |
| 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 | 1 674 425,25 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 297 982,36 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 209 423,62 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 88 558,74 |
| 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 | 838 103,97 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 834 763,45 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 3 340,52 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 57 322,42 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 838 108,30 |
| прочие расходы | 09 | 980 847,07 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 6 459 303,72 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -8 182 481,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 17 375 498,79 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | -4 629 842,37 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 33 714 374,31 |

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 (коносменты, 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))

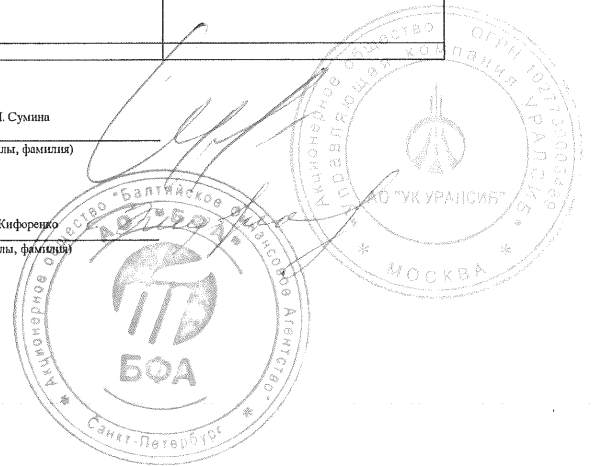
О.И. Сумина

(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кифоренко

(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 инновации" | 1142 | 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 | 2 966 055,78 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 5 334,50 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 1 216 382,78 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
| с иными 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 иными имуществами | 01.10 | |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 1 744 338,50 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | -8 389 421,31 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | -45 900,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -8 856 442,36 |
| 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 | 512 921,05 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 442 410,58 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту) | 03.01 | 240 378,51 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 202 032,07 |
| 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 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 | 570 180,69 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 519 962,56 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 50 218,13 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 138 442,11 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 570 232,41 |
| прочие расходы | 09 | 610 955,99 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 70 029 317,74 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -124 243 500,73 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 18 358 217,43 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | -6 366 727,70 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -47 952 994,59 |

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

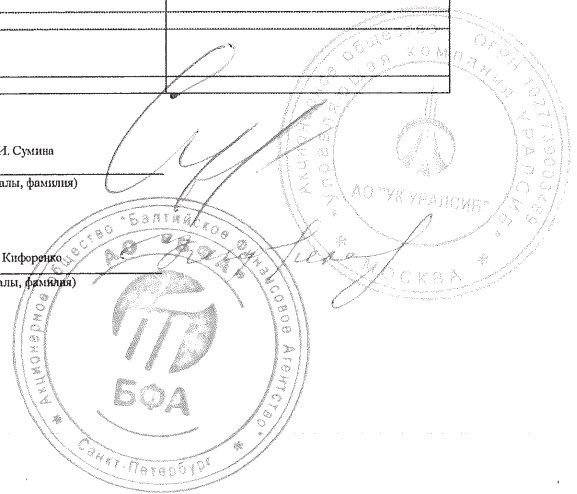
| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 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 (комсоменты, окладки 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. Сумина
(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кифорико
(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 инновации" | 1142 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 94140995 |

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 | 235 455,25 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 239 676,31 |
| 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 | -4 221,06 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | -17 501 946,46 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -17 501 598,87 |
| 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 | -347,59 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 78 239,41 |
| 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 | 70 658,35 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 7 581,06 |
| 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 | 679 652,64 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 620 124,88 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 59 527,76 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 77 197,03 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 679 860,09 |
| прочие расходы | 09 | 728 646,71 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 5 647 761,99 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -1 423 354,71 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 2 280 842,57 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -18 847 299,46 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -30 335 937,70 |

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 инновации" | 1142 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 94140995 |

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 | 125 817,12 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 122 310,24 |
| 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 | 3 506,88 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | -575 839,13 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -627 465,66 |
| 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 | 51 626,53 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 60 345,04 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту) | 03.01 | |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 60 345,04 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
| 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 | 583 308,39 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 532 515,20 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 50 793,19 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 49 355,49 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 583 497,95 |
| прочие расходы | 09 | 625 705,36 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 1 602 730,36 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -2 709 360,78 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 4 840 616,09 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | -409 912,71 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 2 259 524,70 |

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.И. Сумина

(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кифоренко

(инициалы, фамилия)



Раздел I. Резюме 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 применим)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные инновации" | 1142 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 94140995 |

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 |

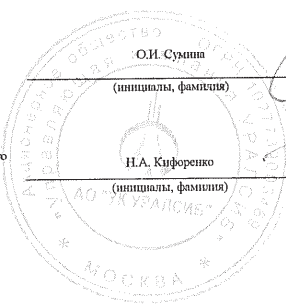
Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 123 508,52 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 110 252,32 |
| 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 | 13 256,20 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | -10 845 854,67 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | -11 063 314,07 |
| 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 | 217 459,40 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 249 921,63 |
| 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 | 249 075,45 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 846,18 |
| распределению 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 | 551 393,29 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 503 100,28 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 48 293,01 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 22 743,43 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 551 707,63 |
| Прочие расходы | 09 | 591 142,83 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 386 467,52 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -2 027 539,60 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 1 216 787,41 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -4 242 179,06 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -15 752 460,17 |

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

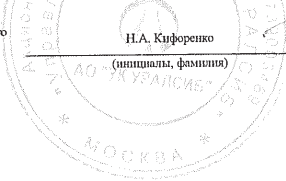
| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
| | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 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.И. Сумина
(инициалы, фамилия)

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



Н.А. Кириченко
(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 инновации" | 1142 | Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 21-000-1-00037 | 94140995 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

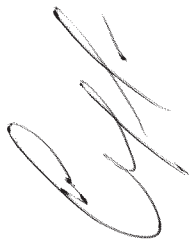
| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|---|
| 2018 | 2017 | 643 |

* 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 |
|--|------------|--|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего, в том числе: | 01 | 5 417 897,68 | 2 772 018,62 |
| управляющей компании | 01.01 | 5 086 543,44 | 2 598 716,61 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 235 337,22 | 38 980,74 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 81 017,02 | 89 321,27 |
| оценщику | 01.04 | 0 | 0 |
| аудиторской организации | 01.05 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 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 | 536 589,39 | 144 753,50 |
| 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 | 91 974,04 | 5 046,00 |
| 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 | 167 823,75 | 59 729,86 |
| 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 | 276 791,60 | 79 977,64 |

| | | | |
|---|----|--------------|--------------|
| Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 5 954 487,07 | 2 916 772,12 |
|---|----|--------------|--------------|



(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
Анатольевна
(инициалы, фамилия)



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

Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные инновации" 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

