

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальные инновации" | 1142  | 94140995   |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| май 2022        | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего аиф (составляющего пиф)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         |  |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      |  |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      |  |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      |  |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      |  |
| с проектной документацией   | 01.07      |  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      |  |
| с художественными ценностями  | 01.09      |  |
| с иным имуществом   | 01.10      |  |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      |  |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      |  |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего  | 02         |  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      |  |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      |  |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      |  |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      |  |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      |  |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав 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      |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой   | 03         |  |
| 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      |  |
| 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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,                          | 05         |  |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| в том числе:<br>управляющей компании  | 05.01 |  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | 05.02 |  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы   | 06    |  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным   | 07    |  |
| Прочие доходы   | 08    |  |
| Прочие расходы  | 09    |  |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи  | 10    |  |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    |  |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 12    |  |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 13    |  |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                        | 14    |  |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |         |   |   |
|---|------------|---|----------|--|---------|---|---|
|   |            |   |          | покупка  | продажа |   |   |
| ОГРН  | ИНН (TIN)  | 1   | 2        | 3  | 4       | 5 | 6 |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>   |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе:  |            |   |          |  |         |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждой акции  |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждой акции  |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждой облигации  |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждой облигации  |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| векселя   |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждому векселю   |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| ипотечные сертификаты   |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| депозитные сертификаты  |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| закладные   |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждой закладной  |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего</b>   |            |   |          |  |         |   |   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |            |   |          |  |         |   |   |
| ...   |            |   |          |  |         |   |   |

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

А.Ф.Галимнуров  
(инициалы, фамилия)

Е.А.Киндеева  
(инициалы, фамилия)