Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации"	2275	94177035	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата Код валюты, в которой определ стоимость чистых активов	
	1	2
Значения	2025-09-30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	<u>Стоимость на</u> <u>текущую отчетную дату</u>
Денежные средства – всего	01	131 945 798.84
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	131 945 798.84
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	131 945 798.84
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0.00
в иностранной валюте	01.03.02	0.00

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

Наименование показателя	Код	Стоимость на
	строки	текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	<u>Стоимость на</u>
паименование показателя		текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	83 057 768.72
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	83 057 768.72
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	31 853 500.81
облигации иностранных государств	03.01.02	51 204 267.91
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Стоимость на
паименование показателя		текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	<u>Стоимость на</u> текущую отчетную дату
Имущественные права – всего	05	0.00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00

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

Наименование показателя		Стоимость на
		текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому	06	0.00
обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0.00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому	06.01	0.00
обеспечены ипотекой)	06.01	0.00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому	00.00	0.00
ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)	,

Наименование показателя	код	СТОИМОСТЬ На
Transfer Country Count	строки	текущую отчетную дату
Производные финансовые инструменты	-	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	<u>Стоимость на</u>
i lavimenusanue ilunasa le/ix		текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	80	0.00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	08.02	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00
прочая	08.04	0.00

Наименование показателя	Код	Стоимость на
To menosariae no no series de la companya del companya del companya de la company	строки	текущую отчетную дату
Иное имущество – всего	09	0.00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	09.04	0.00
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0.00
художественные ценности	09.05	0.00
прочее имущество	09.06	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код	Стоимость на
The middle control of the control of	строки	текущую отчетную дату
Общая стоимость активов		245 002 567 56
(сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	215 003 567.56

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	<u>Величина на</u> текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	126 943 421.32
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	126 805 911.24
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0.00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	126 775 578.04
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	30 333.20
по налогам и сборам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	137 510.08
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0.00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	185 893.86
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	185 893.86
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	127 129 315.18

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	87 874 252.38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) — штук	15	37 981.82632
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 313.59

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый Код номер филиала страны кредитной организации		Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643		643-RUB	Счет доверительного управления	2 430 810.61	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643		1643-RUB	Счет доверительного управления	129 514 988.23	Рыночные котировки (уровень 1)	
	•	•	131 945 798.84						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код СҒІ	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Нет		USN15516AD40	DBFUGR	2030-01-31	840-USD	300.00	4 026 619.55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Нет		USN15516AE23	DBFUGR	2050-01-31	840-USD	200.00	3 765 531.09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		US279158AJ82	DBFUGR	2045-05-28	840-USD	250.00	5 103 809.69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Нет		US71647NAS80	DBFUGR	2027-01-17	840-USD	200.00	1 465 345.29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petroleos Mexicanos	484	000	Нет		US71654QCK67	DBFGGR	2028-02-12	840-USD	200.00	1 909 325.03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petroleos Mexicanos	484	000	Нет		US706451BG56	DBFGFR	2035-06-15	840-USD	200.00	4 857 249.57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Нет		US71647NAQ25	DBFGGR	2026-05-23	840-USD	100.00	642 953.97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petroleos Mexicanos	484	000	Нет		US71654QDD16	DBFGGR	2050-01-23	840-USD	200.00	4 444 387.44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Нет		US71647NAK54	DBFGGR	2044-03-17	840-USD	200.00	5 638 279.18 Отчет оценщика :		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
										31 853 500.81			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код СГІ	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	549300MHDRBVRF6B9117		US195325EA91	DBFUGR	2042-02-22	840-USD	200.00	3 528 073.98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Republic of Turkey	792	5493000PCHOG3B6S3Q85		US900123CB40	DBFUFR	2043-04-16	840-USD	200.00	4 206 332.03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic of South Africa, National Treasury	710	378900AAFB4F17004C49		US836205BA15	DBFUFR	2029-09-30	840-USD	400.00	5 669 469.72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	076	254900ZFY40OYEADAP90		US105756BB58	DBFUGR	2034-01-20	840-USD	470.00	15 326 402.40	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Mexican States	484	254900EGTWEU67VP6075		US91086QAV05	DTFSFR	2040-01-11	840-USD	100.00	5 418 818.43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Mexican States	484	254900EGTWEU67VP6075		US91087BAM28	DBFTGR	2031-05-24	840-USD	200.00	3 603 688.18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic of Armenia, Ministry of Finance	051	000		XS2010028939	DBFTFR	2031-02-02	840-USD	400.00	6 760 338.81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Republic of Turkey	792	5493000PCHOG3B6S3Q85		US900123BG46	DBFUFR	2040-05-30	840-USD	250.00	6 691 144.36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
					51 204 267.91							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		100.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		400.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		400.00

	T	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	100.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	300.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	250.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	470.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	250.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	200.00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864	200.00

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расчеты с владельцами паев		ПДУ № 2275 от 08.12.2011		Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 408 575.43	1 408 575.43	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2275 от 08.12.2011		Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 744 132.57	1 744 132.57	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев		ПДУ № 2275 от 08.12.2011		Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 312 463.48	1 312 463.48	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2275 от 08.12.2011		Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	2 558 712.64	2 558 712.64	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2275 от 08.12.2011		Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 839 269.87	1 839 269.87	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2275 от 08.12.2011		Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 359 259.32	1 359 259.32	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	ПДУ № 2275 от 08.12.2011		Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	2 549 640.00	2 549 640.00	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
						12 772 053.31	12 772 053.31									

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

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

Аверьянов Игорь Леонидович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"

7816097864

1037843110690

Фомичев Илья Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставлена ФСФР России 30 октября 2007 года № 045-10694-001000.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет www.mconsulting.ru.

Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации" зарегистрированы Банком России 08.12.2011 №2275

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации"	2275	94177035	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		
сентябрь 2025	643		

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества		710.014.04	
в результате сделок с имуществом - всего	1	-710 914.84	
в том числе в результате сделок:	1.01	0.00	
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	0.00	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	-710 914.84	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	0.00	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого			
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования	1.04	0.00	
к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных	1.04	0.00	
металлов)			
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том	1.05	0.00	
числе удостоверенными закладными	1.03	0.00	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и			
правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	0.00	
с проектной документацией	1.07	0.00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации	1.08	0.00	
выплатить их денежный эквивалент	1.00	0.00	
с художественными ценностями	1.09	0.00	
с иным имуществом	1.10	0.00	
с дебиторской задолженностью	1.11	0.00	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в	1.12	0.00	
кредитных организациях	1.12	0.00	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества	2	2 894 894.04	
в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего		2 034 034.04	
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	2.01	0.00	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01		
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	2 894 894.04	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	0.00	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества,			
прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной	2.04	0.00	
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	0.00	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	2.05	0.00	
удостоверенными закладными			
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав	2.06	0.00	
участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	0.00	
проектной документации	2.07	0.00	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их		0.00	
денежный эквивалент	2.08	0.00	
художественных ценностей	2.09	0.00	
иного имущества	2.10	0.00	
дебиторской задолженности	2.11	0.00	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных			
	2.12	0.00	

В ТОМ ЧИСЛЕ: 3.02 3.01 2.820 242.08 8 ТОМ ЧИСЛЕ: 3.03 3.01 2.820 242.08 3.02 3.00 3.	Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего в том числе: процентный доход по облигациям процентный доход по облигациям процентный доход по облигациям процентный доход по облигациям доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платеми по кредитным доходы по имущество фонда доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имущество фонда Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, доходы по иместиционным и депозитарию Оплата устуб крежи Оплата уст	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	3	2 820 242 08	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) лочентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ дивиденды по акциям акционерных обществ дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доход от сдачы недвижимого имущества в аренду (субаренду) доход от сдачы недвижимого имущества в аренду (субаренду) доход от сдачы недвижимого имущество фонда доходы по имущество у доходы по имущество фонда иные доходы по имущество у доходы по имущество фонда доходы по имущество фонда удиторской организации, оценщику и бирже в всего в том числе: управляющей компании 5.01 117 510.08 в том числе: управляющей компании 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) аудиторской организации 5.04 0.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) оценцияму 5.05 0.00 гомпана туслуг биржи 5.05 0.00 гомпана туслуг биржи 5.06 0.00 гомпана туслуг биржи 6 7 841.69 гомпана туслуг биржи 10 0.00 гомпана туслуг биржи 11 0.00 гомпана туслуг биржи 12 0.00 гомпана туслуг биржи 13 0.00 гомпана туслуг биржи 14 4 855 367.49	(составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего		2 020 242.00	
Процентный доход по облигациям Доходы по акциям акционерных обществ Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов Доходы по сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) Доход от сдачи недвижимого имущество фонда Доходы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Иные доходы по имуществу Долата по договорам, в том числе по договорам аренды, Права из которых составляют имущество фонда Оллата по договорам, в том числе по договорам аренды, Права из которых составляют имущество фонда Оллата по договорам, в том числе по договорам аренды, Правая из которых составляют имущество фонда Олитат и документ об договорам аренды, Правая из которых составляют имущество фонда Олитат и документ об договорам аренды, Правая из которых составляют имущество фонда Олитат и документ об договорам аренды, Правая из которых составляют имущество фонда Олитат и документ об договорам аренды, Права из которых составляют имущество фонда Олитату составляют имущество фонда (инвестиционного фонда (инвестиционных рассоворя, связанных с управлением акционерным навестиционным фондом Олитату составляют имущество в результате размещения акций Оронда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Олитату составляют инвестиционного фонда (инвестиционного фонда) Олитата услуг биржи	в том числе:			
Дивиденды по акциям акционерных обществ доловного в доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.05 0.00 (иностранных коммерческих организаций) 3.05 0.00 доход от сдачи недвижимого инфидества в аренду (субаренду) 3.06 0.00 патежи по кредитным договорам Договорам займа), имущественные права по обазательствам из которых составляют имущество фонда 0.00 обазательствам из которых составляют имущество фонда 0.00 обазательствам из которых составляют имущество фонда 0.00 обазательствам из которых составляют имущество фонда 4 0.00 обазательствам из которых составляют имущество фонда 0.00 обазательствам обазательствам из которых составляют имущество фонда 0.00 обазательствам обазательс	процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	2 820 242.08	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 3.04 0.00 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью 3.05 0.00 (иностранных коммерческих организаций) 3.05 0.00 0.00 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 3.06 0.00 0.00 платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 3.07 0.00 обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу фонда 4 0.00 плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда 7.00 олизата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда 7.00 олизата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда 7.00 олизата по договорам, в том числе: 8 том числе: 8 том числе: 8 том числе: 9 том числе 1175 10.08 том числе: 9 том числе 1175 10.08 том числе: 9 то	процентный доход по облигациям	3.02	0.00	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) латежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда линые доходы по имуществу 3.08 0.00 Лината по договорам, в том числе по договорам аренды, Тумма начисленных вознаграждений управляющей компании, Тещиализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, В том числе по договорам, е том числе по договорам аренды, Тумма начисленных вознаграждений управляющей компании, Тещиализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, В том числе: Управляющей компании 5.01 117 510.08 В том числе компании 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) аудиторской организации 5.04 0.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) аудиторской организации 5.04 0.00 оплата услуг биржи 5.05 0.00 оплата услуг биржи 5.06 7 841.69 Тумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда) Трочие доходы 8 137 510.08 170 опрост ** имущества в результате размещения акций выдочерного инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Трирост ** имущества в результате размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Трирост ** имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционных фонда на инвестиционных паев паевого инвестиционных фонда на инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционных фонда на инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев парнитист имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев парнитист и имущества, принадлежащего на иншеготиционных фондов на инвестиционных паев парнитист на инвестиционных паев парнити	дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	0.00	
(иностранных коммерческих организаций) Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу 3.08 0.00 Лолата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда грумма начисленных вознаграждений управляющей компании, права из которых составляют имущество фонда компании, осуществляющему в ведение ресстра, в 137 510.08 гоставляющей компании 5.01 117 510.08 гоставляющей компании 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных паев) паев) гоставляющей компании 5.03 0.00 гоставляющей компании 5.04 0.00 гоставляющей компании 5.05 0.00 гоставляющей компании 5.06 0.00 гоставляющей компании 5.07 0.00 гоставляющей компании 5.09 141 012.10 гоставляющей компании гоставляющей	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	0.00	
Доход от сдачи недвижимомерческих организации) Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) Логата по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Линат по кредитным договорам, (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Линат по договорам, в том числе по договорам аренды, Тумма начисленных вознаграждений управляющей компании, Пециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, В том числе: Управляющей компании Лицу, осуществляющему и бирже - всего В том числе: Управляющей компании Лицу, осуществляющему депозитарию Лицу, осуществляющему делозитарию Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных р.5.03 Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паевым оценцику 5.03 Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционным паемым оценцику 5.05 Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционным паевым 6 Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционным фондом оплата услуг биржи Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций инвестиционным фондом по акциям акционерного инвестиционным фондом по акциям акционерного инвестиционным паевым 6 Лицу, осуществляющему ведением паевым 6 Лицу, осуществляющему ведением паевым 10 Лицу, осуществляющей в результате вожнам начестиционных паев 11 Лицу осуществляющей в результате обмена инвестиционных паев 11 Лирост "*" имущества в результате обмена инвестиционных паев 11 Лицу осуществляющей в результате обмена инвестиционных паев 11 Лицу осуществляющей в результате обмена инвестиционных паев 11 Лицу осуществляющей инвестиционных фондов 11 Лицу осуществляю	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью	2.05	0.00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда линые доходы по имуществу лодата по договорам, в том числе по договорам аренды, драва из которых составляют имущество фонда долодата по договорам, в том числе по договорам аренды, драва из которых составляют имущество фонда темециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, за тимущество фонда (других предытации), осуществляющему ведение реестра, за туровом буганизации, оценщику и бирже - всего в том числе: управляющей компании 5.01 117 510.08 в том числе: управляющей компании 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных р.0.2 аудиторской организации 5.04 0.00 оплата услуг биржи 5.05 0.00 оплата услуг биржи 5.05 0.00 оплата услуг биржи 5.06 0.00 гумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым б 7 841.69 инвестиционным фондом гумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционным фондом 1 прочие доходы 1 прочие доходы 1 прочие доходы 1 прочие расходы 1 о 0.00 выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) прочие расходы 1 о 0.00 выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев в других паевых инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевого инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда на инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда на инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда на инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев на инвестиционных паев	(иностранных коммерческих организаций)	3.05	0.00	
обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу лолата по дотоворам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда гумма начисленных вознаграждений управляющей компании, глещиализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, удиторской организации, оценщику и бирже - всего в том числе: управляющей компании 5.01 117 510.08 голециализированному депозитарию 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 3.08 3.08 0.00 117 510.08 голециализированному депозитарию 5.01 117 510.08 голециализированному депозитарию 5.01 117 510.08 117 510.08 голециализированному депозитарию 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 3.08 3.08 0.00 117 510.08 голециализированному депозитарий 5.01 117 510.08 5.01 117 510.08 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 4. 5.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 10 0.00 10 0.	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	0.00	
обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу лолата по дотоворам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда гумма начисленных вознаграждений управляющей компании, глещиализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, удиторской организации, оценщику и бирже - всего в том числе: управляющей компании 5.01 117 510.08 голециализированному депозитарию 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 3.08 3.08 0.00 117 510.08 голециализированному депозитарию 5.01 117 510.08 голециализированному депозитарию 5.01 117 510.08 117 510.08 голециализированному депозитарию 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 3.08 3.08 0.00 117 510.08 голециализированному депозитарий 5.01 117 510.08 5.01 117 510.08 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 4. 5.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 10 0.00 10 0.	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по			
иные доходы по имуществу 3.08 0.00 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, трава из которых составляют имущество фонда 4 0.00 Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, зудиторской организации, оценщику и бирже - всего 5 137 510.08 в том числе: управляющей компании 5.01 117 510.08 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 5.03 0.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных раскодов, связанных с управлением акционерным вестиционным фондом оплата услуг биржи 5.05 0.00 Ооман начисленных раскодов, связанных с управлением акционерным навестиционным фондом или доверительным управлением паевым навестиционным фондом оплата услуг биржи 7 841.69 7 Урмма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом 7 0.00 Прочие доходы 8 137 510.08 Прочие раскоды 9 141 012.10 Прочие раскоды 9 141 012.10 Прочие учениционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инв		3.07	0.00	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда клециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, клециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, в том числе: управляющей компании 5.01 117 510.08 в том числе: управляющей компании 5.01 117 510.08 специализированному депозитарию 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) аудиторской организации 5.03 0.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) аудиторской организации 5.03 0.00 оценцику 5.05 0.00 оценцику 5.05 0.00 оценцику 5.05 0.00 Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом инвестиционным фондом инвестиционным фондом усумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы В 137 510.08 Прочие расходы 10 0.00 Прочие расходы 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00 12 0.00 13 0.00 141 012.10 0.00 141 012.10 0.00 141 012.10 0.00 142 0.00 143 0.00 144 0.00 154 0.00 164 0.00 164 0.00 165 0.00 17 0.00 17 0.00 18 19 10 0.00		3.08	0.00	
равав из которых составляют имущество фонда Тумма начисленных вознаграждений управляющей компании, печениции управляющей компании, печениции управляющей компании, печениции, оченицику и бирже - всего В том числе: управляющей компании специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных лаевы) лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных долованному депозитарию) оценщику 5.03 0.00 аудиторской организации 5.04 0.00 оценщику 5.05 0.00 оплата услуг биржи 5.06 0.00 Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 инвестиционным фондом Трочие доходы 8 137 510.08 137 510.08 137 510.08 137 510.08 137 510.08 141 012.10 0.00 141 012.10 0.00 150 0.00 0.00 160 0.00 17 0.00 18 17 0.00 18 17 0.00 19 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 11 0.00 11 0.00 12 0.00 13 0.00 14 0.00				
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, плециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, зудиторской организации, оценщику и бирже - всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев паевого инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев данного паевого инвестиционных паев даянного паевого инвестиционных паев даянного паевого инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев других паевых инвестиционных фонда (погашения инвестиционных паев других паевых инвестиционных фонда на инвестиционных паев других паевых инвестиционных фонда на инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев данного паевого инвестиционных фондов данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционного дана инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев данного паевого инвестиционн		4	0.00	
Прочие доходы Прочие доходы Прирост "-" имущества в результате размещения павеого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев в певого инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционных паев паругих паевых инвестиционного фонда) Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда данного паевого инвестиционных паев данного паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев данного паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда данного паевого инвестиционного фонда данного паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев данного паевого инвестиционных фондов данного паевого инвестиционного фонда				
втом числе: управляющей компании 5.01 117 510.08 специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 3.03 3.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 3.04 3.05 3.00	, ,	5	137 510.08	
В ТОМ ЧИСЛЕ: управляющей компании специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных лаевых дированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных 5.03 0.00 аудиторской организации 5.04 0.00 оценщику 5.05 0.00 оплата услуг биржи 5.06 0.00 Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Трочие доходы 8 137 510.08 Прочие расходы 9 141 012.10 Трочие расходы 9 141 012.10 Трочие расходы 10 0.00 звыдачи инвестиционного фонда 10 0.00 звыдачи инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 звыдачи инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 зационерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 12 0.00 зационерого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 12 0.00 зационерого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 12 0.00 зационерого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 13 0.00 зационерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 13 0.00 зационерному инвестиционных фондов (поташения инвестиционных паев 13 0.00 зационерному инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев 14 0.00 зационерному инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев 14 0.00 зационерному инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев 14 0.00 зацио		•		
управляющей компании 5.01 117 510.08 специализированному депозитарию 5.02 20 000.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) 5.03 0.00 аудиторской организации 5.04 0.00 оценщику 5.05 0.00 оплата услуг биржи 5.06 0.00 сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 инвестиционным фондом 7 8 137 510.08 Прочие доходы 8 137 510.08 Прочие расходы 9 141 012.10 Прирост "+" имущества в результате размещения акций выдачи инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 паевого инвестиционного фонда) Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев паругих паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 12 0.00 паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев 12 0.00 паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев 12 0.00 паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев 13 0.00 паругих паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 13 0.00 паругих паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 13 0.00 паругих паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев 13 0.00 паругих паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев 13 0.00 паругих паевого инвестиционных фондов 13 0.00 паругих паевого инвестиционных фондов 14 4 855 367.49				
Специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных 5.03 0.00 лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных 5.03 0.00 оценщику 5.05 0.00 оплата услуг биржи 5.06 0.00 Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 Инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 Прочие доходы 8 137 510.08 Прочие доходы 9 141 012.10 Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прочие инвестиционного фонда 10 0.00 Пророст "+" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 паевого инвестиционного фонда 12 0.00 парирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 11 0.00 парирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 12 0.00 парирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 12 0.00 парирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 12 0.00 парирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 12 0.00 парирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 13 0.00 парирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 13 0.00 парирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 13 0.00 парирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев 13 0.00 парирост "+" имущества результате обмена инвестиционных паев 13 0.00 11 12 0.00 13 0.00 14 0.00 0.0		5.01	117 510 08	
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) аудиторской организации 5.04 0.00 оценщику 5.05 0.00 оплата услуг биржи 5.06 Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 7 841.69 7 0.00 Прочие доходы Прочие доходы Прочие расходы Рирост "+" имущества в результате размещения акций закционерного инвестиционных паев врезультате выкупа или приобретения акций закционерного инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционного фонда) Троуток паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционного фонда) данного паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паругих паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев паругих паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паругих паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паругих паевых инвестиционного фонда на инвестиционных паев паругих паевых инвестиционного фонда на инвестиционных паев паругих паевых инвестиционного фонда на инвестиционных паев паругих паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев паругих паевых инвестиционного фонда на инвестиционн				
лаев) аудиторской организации оценщику 5.05 0.00 оценщику 5.05 0.00 отлата услуг биржи 5.06 0.00 Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным онвестиционным фондом или доверительным управлением паевым обронда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционного фонда) Прочие доходы В 137 510.08 Прочие расходы Прочие расходы О 0.00 Прочие расходы Прочие расхо		5.02	20 000.00	
аудиторской организации 5.04 0.00 оценщику 5.05 0.00 оценщику 5.05 0.00 оплата услуг биржи 5.06 0.00 Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 7 0.00 Прочие доходы 8 137 510.08 Прочие расходы 9 141 012.10 Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Именьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда 11 0.00 Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев паругих паевых инвестиционного фонда 12 0.00 прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев паритого паевого инвестиционного фонда на инвестиционного паевого инвестиционного фонда на инвестиционного паевого инвестиционного фонда на инвестиционного паевого инвестиционного паев		5.03	0.00	
оценщику 5.05 0.00 оплата услуг биржи 5.06 0.00 Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 7 0.00 Прочие доходы 8 137 510.08 Прочие расходы 9 141 012.10 Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев 10 0.00 инверительных инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 паевого инвестиционного фонда) Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев паругих паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паругих паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паругих паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев паругих паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев паругих паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев паеного инвестиционных фондов на инвестиционных паев паеного инвестиционных фондов на инвестиционных паев паеного инвестиционных фондов на инвестиционных паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паемого на инвестиционного фонда на инвестиционного фонда на инвестицио		F 04	0.00	
оплата услуг биржи 5.06 0.00 Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 7 0.00 Прочие доходы 8 137 510.08 Прочие расходы 9 141 012.10 Прирост "+" имущества в результате размещения акций виционного фонда 10 0.00 Выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Именьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций виционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев пругих паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев пругих паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев прирост "-" имущества прирост "-" имущества принадлежащего прирост "-" имущества принадлежащего принадлежащего принадлежащего паевой инвестиционный принадлежащего паевой инвестиционный принадлежащего паевой инвестиционный принадлежащего паевой инвестиционный паев принадлежащег	***			
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым обрана инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым обрана (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прирост "+" имущества в результате размещения акций выдачи инвестиционного фонда) Именьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционных паев илвестиционных паев илвестиционных паев илвестиционных паев илвестиционных паев илвестиционных паев илвестиционных паев из обрана инвестиционных паев из обрана из обран			1	
минестиционным фондом или доверительным управлением паевым 6 7 841.69 инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 7 0.00 Прочие доходы 8 137 510.08 Прочие расходы 9 141 012.10 Прирост "+" имущества в результате размещения акций видионерного инвестиционного фонда 10 0.00 Выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Именьшение "." имущества в результате выкупа или приобретения акций видионерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев прирост «+» (уменьшение "." имущества в результате обмена инвестиционных паев прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего виционных инвестиционных фондов прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего виционный инвестиционный паев об инвестиционный паев об инвестиционный принадлежащего виционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49		5.06	0.00	
минестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы В 137 510.08 Прочие расходы Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда Прирост "-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда Именьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост паевого инвестиционного фонда Именьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост «нимущества в результате обмена инве			7.044.60	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прирост "+" имущества в результате размещения акций выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционных фонда (погашения инвестиционных паев паругих паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционных фонда инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда паевого инвестиционных фондов паевого инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный паевого инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный паевого инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный паевого инвестиционный паевого инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный паевого инвестиционный паевого инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный паевого инвестиционный паевого инвестиционным паевого инвестиционный паевого инвестиционный паевого инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный паевого инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный паевого инвестиционный паевого инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный паевого инвестиционному фонду (составляющего паевого инвестиционный паевого инвестиционный паемого паевого инвестиционному фонду паемого паевого инвестиционного фонда паемого паемо		ь	/ 841.69	
фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прирост "+" имущества в результате размещения акций выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 10 0.00 образования инвестиционного фонда 11 0.00 образования инвестиционного фонда 11 0.00 образования инвестиционного фонда 11 0.00 образования инвестиционных паев 12 0.00 образования инвестиционных паев 12 0.00 образования инвестиционных паев 12 0.00 образования инвестиционных паев 13 0.00 образования инвестиционных паев 14 образования 15 образования				
Прочие доходы 8 137 510.08 Прочие расходы 9 141 012.10 Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 Прирост "-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев пругих паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев пругих паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев пранного паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пругих паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пранного паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пранного паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пранного паевого инвестиционных фонда (погашения инвестиционных паев пранного паевого инвестиционных фондов (погашения инвестиционный паев пранного паевого инвестиционных фондов (погашения инвестиционный паев пранного паевого инвестиционных фондов (погашения инвестиционный паев пранного паевого инвестиционных паев пранного паевого инвестиционных паев пранного паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевой инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевой инвестиционных паев паевой инвестиционных паев паевой инвестиционный паевой инв		7	0.00	
Прочие расходы Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда Именьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционные паи Олоругих паевых инвестиционного фонда Оменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего Виционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49	фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	-		
Прочие расходы Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда Именьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционные паи Олоругих паевых инвестиционного фонда Оменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего Виционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49	Прочие доходы	8	137 510.08	
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда 10 0.00 (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (меньшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 паевого инвестиционного фонда) (погашения инвестиционных паев 12 0.00 паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев пругих паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев паругих паевого инвестиционного фонда (меньшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев паругих паевого инвестиционного фонда (меньшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев паругих паевых инвестиционных фондов 13 0.00 паругих паевых инвестиционных фондов паругих паевых инвестиционных фондов паругих паевых инвестиционных фондов паругих паевой инвестиционный 14 4 855 367.49				
якционерного инвестиционного фонда Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций зкционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего вкционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49	Прочие расходы	9	141 012.10	
Выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Данного паевого инвестиционного фонда Оменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда Оменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи Других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49	Прирост "+" имущества в результате размещения акций			
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 паевого инвестиционного фонда) Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 паеного паевого инвестиционного фонда Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 паругих паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего вкционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49	акционерного инвестиционного фонда	10	0.00	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев 11 0.00 паевого инвестиционного фонда) Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 паеного паевого инвестиционного фонда Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 паругих паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего вкционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49	(выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев пругих паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи праевого инвестиционного фонда Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев праевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев прирост инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего прирост инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49				
паевого инвестиционного фонда) Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего вкционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49	акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев	11	0.00	
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего вкционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 4 855 367.49				
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 12 0.00 данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего вкционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49				
данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего вкционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49		12	0.00	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49		-		
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 13 0.00 других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49				
других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49		13	0.00	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49		15	0.00	
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 14 4 855 367.49				
		14	4 055 367 40	
hours!	акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевои инвестиционный фонд)	14	4 655 307.49	

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	Χ			0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном							
рынке ценных бумаг	1.01	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном							
рынке ценных бумаг	1.02	X	Χ			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном							
рынке ценных бумаг	1.03	X	Χ			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на							
организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	Χ			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на							
организованном рынке ценных бумаг	1.05	Χ	X			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	X	Χ			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному							
паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	Χ			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному							
сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	Χ			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному							
сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	Х	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги							
(коносаменты, складские свидетельства,							
опционы эмитента и прочие)	1.11	Х	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги,							
квалифицированные в качестве ценных бумаг, -							
всего	2	Χ	Χ			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда 2275

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	1
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, а также расходы специализированного	
депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного	7 841.69
контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному	
депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных	
средств	
	1

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

Полное наименование специализированного депозитария ИНН специализированного депозитария ОГРН специализированного депозитария

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Аверьянов Игорь Леонидович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ" 7816097864 1037843110690

Фомичев Илья Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными ф негосударственными пенсионными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставлена ФСФР России 30 октября 2007 года № 045-10694-001000.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет www.mconsulting.ru.

Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации" зарегистрированы Банком России 08.12.2011 №2275