

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» – Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Финансовая свобода» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06 сентября 2016 г. за номером 3208.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мультистратегия» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 г. за номером 3542.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 г. за номером 4445.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15 февраля 2024 г. за номером 6022.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14 декабря 2023 г. за номером 5901.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14 декабря 2023 г. за номером 5902.

Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.

Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123-32-77 и на сайте в сети Интернет: [www.aricapital.ru](http://www.aricapital.ru).

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. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

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

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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
| 1                                                                                                 | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Мировые рынки" | 4445                                                                | 53571406                                                               |                                                                                                                                                                    |

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

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1               | 2                                                         |
| Июнь 2026 г.    | 643-RUB                                                   |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                                                               | 01         | 3 756 407,32                           |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 3 631 579,62                           |
| 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, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 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      | 124 827,70                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                        | 02         | 19 733 890,60                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 18 914 456,20                          |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 566 509,70                             |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 252 924,70                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                                                       | 03         | 3 108 062,07                           |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 17 961,72                              |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 3 090 100,35                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 0,00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                               | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 528 273,55                             |

|                                                                                                                                                                                |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| управляющей компании                                                                                                                                                           | 05.01 | 467 529,81    |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                | 05.02 | 60 743,74     |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                   | 05.03 | 0,00          |
| аудиторской организации                                                                                                                                                        | 05.04 | 0,00          |
| оценщику                                                                                                                                                                       | 05.05 | 0,00          |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                             | 05.06 | 0,00          |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06    | 247 527,18    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                        | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                  | 08    | 9 215 909,55  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                 | 09    | 3 073 997,10  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                              | 10    | 10 650 000,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)           | 11    | -3 488 994,87 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                  | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов               | 13    | 0,00          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                 | 14    | 39 125 476,84 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                                           | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залковыми                                                                                                                                     | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залковыми                                                                                                                | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                     | 03.06 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                          | 05.01 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                               | 05.02 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                  | 05.03 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                       | 05.04 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                       | 05.05 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                            | 05.06 | 0,00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                   | 06    | 0,00 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                          | 07    | 0,00 |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                    | 08    | 0,00 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                   | 09    | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                | 10    | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                             | 11    | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                                    | 12    | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                                 | 13    | 0,00 |

**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**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 234 396,79                                                                                                                                                                     |

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

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Тип ценных бумаг                                                              | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                               | 1                                                       | 2                                                                                                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26252RMFS, с. 26252  | Облигации, обращающи<br>еся на<br>организован<br>ном рынке<br>ценных<br>бумаг | 26252RMFS                                               | RU000A10D4Y2                                                                                           | 11 399 252,24                                            | 11 403 721,37                                            |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26233RMFS, в. 26233  | Облигации, обращающи<br>еся на<br>организован<br>ном рынке<br>ценных<br>бумаг | 26233RMFS                                               | RU000A101F94                                                                                           | 21 999 593,47                                            | 22 008 104,00                                            |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26245RMFS, с. 26245  | Облигации, обращающи<br>еся на<br>организован<br>ном рынке<br>ценных<br>бумаг | 26245RMFS                                               | RU000A108EG6                                                                                           | 1 699 737,11                                             | 1 701 711,13                                             |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26221RMFS, в. 26221  | Облигации, обращающи<br>еся на<br>организован<br>ном рынке<br>ценных<br>бумаг | 26221RMFS                                               | RU000A0JXFM1                                                                                           | 62 299 880,24                                            | 62 372 335,85                                            |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26236RMFS, в. 26236  | Облигации, обращающи<br>еся на<br>организован<br>ном рынке<br>ценных<br>бумаг | 26236RMFS                                               | RU000A102BT8                                                                                           | 33 198 967,36                                            | 33 223 837,37                                            |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26246RMFS, с. 26246  | Облигации, обращающи<br>еся на<br>организован<br>ном рынке<br>ценных<br>бумаг | 26246RMFS                                               | RU000A108EE1                                                                                           | 92 498 880,09                                            | 92 534 597,06                                            |

|                                                     |                                                              |           |              |               |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26248RMFS, с. 26248 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26248RMFS | RU000A108EH4 | 14 299 200,85 | 14 304 630,63 |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26243RMFS, с. 26243 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26243RMFS | RU000A106E90 | 2 999 585,48  | 3 004 023,22  |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26247RMFS, с. 26247 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26247RMFS | RU000A108EF8 | 14 999 436,27 | 15 005 066,20 |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26253RMFS, с. 26253 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26253RMFS | RU000A10D517 | 15 838 425,60 | 15 856 637,62 |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26240RMFS, с. 26240 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 22 491 884,00 | 22 500 603,46 |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26237RMFS, в. 26237 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26237RMFS | RU000A1038Z7 | 60 499 550,80 | 60 523 021,31 |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26230RMFS, с. 26230 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 30 799 474,25 | 30 811 346,81 |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26241RMFS, с. 26241 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26241RMFS | RU000A105FZ9 | 1 999 718,67  | 2 000 493,36  |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26250RMFS, с. 26250 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26250RMFS | RU000A10BVH7 | 47 999 411,46 | 48 040 174,69 |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26225RMFS, с. 26225 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 5 999 696,24  | 6 002 013,93  |
| Облигация, Минфин России, г.р.№ 26235RMFS, с. 26235 | Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 26235RMFS | RU000A1028E3 | 24 499 418,96 | 24 509 104,62 |

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

| Наименование показателя / Наименование ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      | 1                                                       | 2                                                                                                      | 3                                                        | 4                                                        |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги                                                                      | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                               | 3   | 4                                                     |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |

|                                                                                                          |            |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 |  | 1037739085636 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

|                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                 |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария    | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                | 3                                                                               | 4                                                                                     |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                               | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                                                      | 1027739039283                                                                         |

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

Козловский В.В.  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс П.И.  
(инициалы, фамилия)