



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Владельцам инвестиционных паёв
Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов
«ТФГ – Российские акции»**

В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

**Заключение по результатам аудита отчетности,
связанной с доверительным управлением**

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.11.2016 г. в реестре за номером 3247; управляющая компания Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 31.12.2020 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Акционерному обществу «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (далее – АО «УК ТФГ») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства АО «УК ТФГ» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности АО «УК ТФГ» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разра-

батьваем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «УК ТФГ»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «УК ТФГ» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «УК ТФГ» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством АО «УК ТФГ», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство АО «УК ТФГ» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со Статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

- а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

- б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

- в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдение АО «УК ТФГ» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик АО «УК ТФГ» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки состава и структуры имущества, составляющего Фонд; порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность АО «УК ТФГ» по доверительному управлению Фондом за 2020 год в части:

а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) сделок, совершенных с активами Фонда;

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Аудитор:



Т.Г. Гринько

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок)

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва
Основной государственный регистрационный номер 1027700305412
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор

«16» марта 2021 г.



Т.Г. Гринько

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), автономного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме автономного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Полное наименование автономного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	Номер лицензии автономного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда доверительного)	Полное наименование управляющей компании автономного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании автономного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) автономного фонда
1	2	3	4	5
Открытый публичный инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ГЕТ - Российские акции"	3247-06495810	Автономное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИН РУИ"	21-000-1-00052	06495810

Раздел 2. Параметры стоимости чистых активов

Начальная отчетная дата	Последняя отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2020.12.31	2020.11.30	643-8121

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	1	1	1	1	1
в том числе:	01	5358057.59	229857.99	0.11	0.11
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	5358057.59	229857.99	0.11	0.11
в том числе:	01.01.01	5358057.59	229857.99	0.11	0.11
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02				
в том числе:	01.01.02.01				
в акциях Российской Федерации	01.01.02.02				
в иностранных валютах	01.01.02.03				

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

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	2	1693160221.86	1593158039.38	97.00	97.17
в том числе:	02	1693160221.86	1593158039.38	97.00	97.17
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01				
в том числе:	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03				
интернетные ценные бумаги	02.01.04				
российские депозитарные расписки	02.01.05				
инвестиционные паи публичных инвестиционных фондов	02.01.06				
закладные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.02	1693160221.86	1593158039.38	97.00	97.17
в том числе:	02.02.01	1693160221.86	1593158039.38	97.00	97.17
закладные облигации российских хозяйственных обществ	02.02.02				
закладные облигации иностранных хозяйственных обществ	02.02.03				
в том числе:	02.02.03.01				
закладные облигации иностранных хозяйственных обществ	02.02.03.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	3	45034783.20	46685964.60	2.58	2.58
в том числе:	03	45034783.20	46685964.60	2.58	2.58
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01				
в том числе:	03.01.01				
облигации иностранных хозяйственных обществ	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.01.03				
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.01				
в том числе:	03.01.04				
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	45034783.20	46685964.60	2.58	2.58
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	4	0	0	0	0
в том числе:	04	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01				
в том числе:	04.01.01				
земельные участки	04.01.02				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02				
в том числе:	04.02.01				
земельные участки	04.02.02				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	5	0	0	0	0
в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникновения ип. договора, стороной по которому является кредиторское 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, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) участке объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы публичного инвестиционного фонда	05.03				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы публичного инвестиционного фонда	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	1890161.22	11081554.77	0.11	0.11
- в том числе:					
- средства, предоставленные учредителям уставов рынка ценных бумаг	08.01	378751.12	11081554.77	0.02	0.02
- по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	301.10			
- прочие	08.03	1510509.00		0.09	0.09

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08)	09	1745449167.87	65115516.74	100.17

Раздел 4. Обязательства

Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Включено на текущую отчетную дату	Включено на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность:	10	1452085.30	1452010.34	0.13	0.11
- в том числе:					
- по финансовым инструментам, приобретенным у эмитентов	11	1074878.54	935588.36	36.70	0.06
- прочие	11.1				
- специальные депозитарии, леги, осуществляющему ведение реестра, аудиторские организации, оценочные и бирже	11.2	1074878.54	935588.36	36.70	0.06
Общая кредиторская задолженность (сумма строк 10 и 11)	12	2928963.84	2461798.70	100.00	0.17

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1742520201.03	1618693711.04
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, штук	14	3052012.12412	3082613.43910
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (частное от деления строк 13 и 14)	15	570.94	534.84

I Расчеты по выводу III "Акции"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	1027218602101	1000	641.01П	х	Расчетный	5358057.59	0.31	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата погашения денежных средств	Субординированный депозит	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

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

Подраздел 2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Таблица: Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный и облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х	х

Подраздел 2.2. Государственные новые бумаги Российской Федерации

Таблица: Государственные новые бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Подраздел 2.3. Государственные новые бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: Государственные новые бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Подраздел 2.4. Муниципальные новые бумаги

Таблица: Муниципальные новые бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование номинального образования, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно уставу номинального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								а	б, руб.	в, проц.		д

Подпункт 2.5. Российские депозитарные сертификаты

Таблица: Российские депозитарные сертификаты

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номиналы представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны регистрации (инcorporации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п, руб.	р, проц.	с	т

Подпункт 2.6. Иностранное паи фонды инвестиционных фондов

Таблица: Иностранное паи фонды инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название данного иностранного фонда	Регистрационный номер, присвоенный доверителю по управлению паевыми инвестиционными фондами	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

Подпункт 2.7. Акции российских акционерных обществ

Таблица: Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								а	б, руб.	в, проц.		г
1	Публичное акционерное общество "Магнит"	103230194537	230903638	ПАО	1-01-00523-P	RU000A0RQLH1	Обыкновенные	7300.00	4827500.00	12.17	ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В. Д. Шаврина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00163-A	RU00006944147	Привилегированные	37384.00	17798522.40	1.02	ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU00009029557	Привилегированные	60000.00	14533800.00	0.83	ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Трансвайл"	1027700094945	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0000991573	Привилегированные	150.00	21090000.00	1.21	ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Новоселицкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823060703	ПАО	1-01-00102-A	RU00009016452	Обыкновенные	235000.00	49081000.00	2.81	ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU00004913394	Обыкновенные	56660.00	5480721.80	0.31	ПАО Московская Биржа	
7	Публичное акционерное общество "Московская биржа JSC" (PJSC)	1027719387411	7702077840	ПАО	1-05-00443-II	RU000A0RJA11	Обыкновенные	143700.00	22915839.00	1.31	ПАО Московская Биржа	
8	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035749	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU00009024277	Обыкновенные	31300.00	21401600.00	12.26	ПАО Московская Биржа	
9	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584549	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU00009029524	Привилегированные	1690200.00	70920792.00	4.06	ПАО Московская Биржа	
10	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022202931610	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0RPNM1	Обыкновенные	3886000.00	41925919.00	2.40	ПАО Московская Биржа	
11	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002984	8401005730	ПАО	1-01-00155-F	RU00072844411	Обыкновенные	5500.00	18992000.00	7.44	ПАО Московская Биржа	
12	Публичное акционерное общество "Сбербанк"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU00009016450	Обыкновенные	38200.00	50623640.00	2.90	ПАО Московская Биржа	
13	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - пассажирские авиалинии" (Авиационная компания "АЭРОФЛОТ" (публичное акционерное общество))	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-00016-A	RU00009062285	Обыкновенные	409978.00	29280628.76	1.68	ПАО Московская Биржа	
14	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700035982	7708107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0R2Q06	Обыкновенные	270000.00	117693000.00	6.74	ПАО Московская Биржа	
15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU00009029540	Обыкновенные	746500.00	20360734.00	11.63	ПАО Московская Биржа	
16	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В. Д. Шаврина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU00009033591	Обыкновенные	102401.00	52675074.40	3.02	ПАО Московская Биржа	
17	Вик БТЕ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702970139	ПАО	10401000В	RU000A0RPF56	Обыкновенные	600000000.00	22719000.00	1.30	ПАО Московская Биржа	
18	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU00009029540	Обыкновенные	1130900.00	40701091.00	2.33	ПАО Московская Биржа	
19	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402160833	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU00009042395	Обыкновенные	190600.00	10679318.00	0.61	ПАО Московская Биржа	
20	Публичное акционерное общество "Федеральная железнодорожная компания "РЖД"	102401810454	2460066195	ПАО	1-01-53038-E	RU000A0RPKH7	Обыкновенные	41000000.00	32263900.00	1.83	ПАО Московская Биржа	
21	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	10236030117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV285	Обыкновенные	50774.00	101468298.80	5.81	ПАО Московская Биржа	
22	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU00007166125	Обыкновенные	1028000.00	218203280.00	12.50	ПАО Московская Биржа	
23	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-63018-D	RU000A0RPN5N	Обыкновенные	160920000.00	35760079.20	2.05	ПАО Московская Биржа	
24	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-01715-A	RU000775219	Обыкновенные	279250.00	92082687.50	5.28	ПАО Московская Биржа	
Итого								а	б, руб.	в, проц.		г

Подпункт 2.8. Искрепы российских хозяйственных обществ

Таблица: Искрепы российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование иждивателя	ОГРН иждивателя	ИНН иждивателя	Организационно-правовая форма иждивателя	Срок платежа по иждивению	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						а, руб.	б, проц.	в

Подпункт 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Таблица: Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								а	б, руб.	в, проц.		г

Подпункт 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Таблица: Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер облигации, идентифицирующей ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер, присвоенный доверителю по управлению ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							а	б, руб.	в, проц.		г

Подпункт 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов

Таблица: Иные ценные бумаги российских эмитентов

Номер строки	Ссылка, позволяющая определить название ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого					а	б, руб.	в, проц.	г

Подпункт 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номиналы ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к, руб.	л, проц.	м	н

Подпункт 3.2. Облигации иностранных государств

Таблица: Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инвентаризационный) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

Подраздел 3.3. Облигации межмуниципальных бюджетных организаций

Таблица: Облигации межмуниципальных бюджетных организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

Подраздел 3.4. Ипотечные депозитные сертификаты

Таблица: Ипотечные депозитные сертификаты

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инвентаризационный) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ипотечных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ипотечных бумаг	Вид представляемых ипотечных бумаг	Регистрационный номер представляемых ипотечных бумаг	Код ISIN представляемых ипотечных бумаг	Код страны регистрации ипотечных бумаг	Код валюты номинала ипотечных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ипотечных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Итого																0,00	0,00				

Подраздел 3.5. Пай (акция) инвестиционных инвестиционных фондов

Таблица: Пай (акция) инвестиционных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инвентаризационный) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид типовых бумаг	Наименование пая (акции) инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных типовых бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00			

Подраздел 3.6. Акции инвестиционных инвестиционных фондов

Таблица: Акции инвестиционных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инвентаризационный) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								45014783,70	2,58	1,00	ПАО "ММСП"	

Подраздел 3.7. Иные типовые бумаги инвестиционных эмитентов

Таблица: Иные типовые бумаги инвестиционных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить типовой бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по типовым бумагам	Код страны регистрации (инвентаризационный)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Таблица: Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код страны, на территории которой располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Таблица: Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии сокращений) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадстровый (условный) номер на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код страны, на территории которой располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Таблица: Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадстровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код страны, на территории которой располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00	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)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Таблица: Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным отчуждением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникновения 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 несет ответственность за строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

Подраздел 5.3. Имущественные права, возникающие из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы паевого инвестиционного фонда

Таблица: Имущественные права, возникающие из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

Подраздел 5.4. Иные имущественные права, возникающие из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда

Таблица Иные имущественные права, возникающие из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Таблица Иные имущественные права

Номер строки	Ссылки, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	

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

6.1. Денежные требования по валютным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Таблица Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны регистрации должника по договору (договору займа)	Фамилия, имя и (при наличии) отчество должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Таблица Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны регистрации должника по договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Таблица Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны регистрации должника по договору (договору займа)	Фамилия, имя и (при наличии) отчество должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Таблица Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны регистрации должника по договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0,00	

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 3.1 - 3.6

Подраздел 7.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Таблица Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Таблица Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Таблица Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код страны, на территории которой располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Таблица Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		0		0,00	0,00	

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, требования к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Таблица Художественные ценности

Номер строки	Ссылки, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах с 7.1 - 7.6

Таблица Иное имущество, не указанное в подразделах с 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить валюта	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

Подпункт 8. Дебиторская задолженность

Подпункт 8.1. Дебиторская задолженность (долгари - юридические лица)

Дебиторская задолженность (долгари - юридические лица)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя и (при наличии) отчество должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код страны регистрации должника по договору	Сумма дебиторской задолженности (Стоимость для расчета стоимости чистых активов)	Сумма дебиторской задолженности (Фактическая сумма задолженности)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	0,00	

Подпункт 8.2. Дебиторская задолженность (долгари - юридические лица)

Дебиторская задолженность (долгари - юридические лица)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код страны регистрации должника по договору	Сумма дебиторской задолженности (Стоимость для расчета стоимости чистых активов)	Сумма дебиторской задолженности (Фактическая сумма задолженности)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дивиденды начисленные	643-RUB	Решение о выплате дивидендов	2021-02-10	Акционерное общество "Инвестиционный металлургический холдинг "ТрансФонРия"	4821966703	1024690823123	128040, Россия, Ленинградская область, г. Липки, пл. Милитариусов, 2	643	1511050,00	1511050,00	0,09	RT0000046452
2	Депозиты брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером Г000-Е-40405 от 01.08.2018	2031-11-03	"Акционерное общество "ТрансФонРия" (Акционерное общество)	7744001497	1027700167110	117420, РФ, Москва, ул.са Нямтышев, дом 16, корп 1	643	166022,86	166022,86	0,01	
3	Депозиты брокеров и в торговых системах	643-RUB	Брокерский договор № 1902527 от 31.01.2019	2031-11-03	ООО ПТБ КАПИТАЛ БРОКЕР	7702668793	1087746377113	123112, Москва г, Пресненская вил, дом № 10, этаж 16, помещение ПЛ, комната 6	643	212688,26	212688,26	0,01	
Итого										1889901,12	1889901,12	0,11	

Раздел 4 «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредиторы - юридические лица)

Кредиторская задолженность (кредиторы - юридические лица)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТIN) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код страны регистрации кредитора	Сумма кредиторской задолженности (Стоимость для расчета стоимости чистых активов)	Сумма кредиторской задолженности (Фактическая сумма задолженности)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00	0,00	0,00	

2. Кредиторская задолженность (кредиторы - юридические лица)

Кредиторская задолженность (кредиторы - юридические лица)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТIN) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код страны регистрации кредитора	Сумма кредиторской задолженности (Стоимость для расчета стоимости чистых активов)	Сумма кредиторской задолженности (Фактическая сумма задолженности)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ НИФ	2021-01-22	Акционерное общество "Управляющая компания "Синвакспирация"	1037739614604	7708168370	107078, Москва г, Митин Поселенный уезд, дом № 31, помещение II	643	1594700,39	1594700,39	8,45	
2	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	2-053-16-ДУ-НИФ от 05.10.2016	2021-01-15	Акционерное общество "Синвакспирация"	1027739039283	7705380065	115162, Москва г, Щаболова ул, дом № 31, корпус Б	643	259184,91	259184,91	8,86	
Итого										1854085,30	1854085,30	63,30	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению этих ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов публичного инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), осуществляемые права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовыми инструментами по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)									
		вид	категория (тип)	валюта	принцип	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или публичного инвестиционного фонда

№ строки	Наименование
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей) компании публичного инвестиционного фонда)

Жуков ИИ

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

Пресс ИИ



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	191 583.90
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	191 583.90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	27 934 562.50
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	27 934 562.50
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и проектной документации	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	
художественных ценностей	2.09	
иного имущества	2.10	
дебиторской задолженности	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	8 023 417.59
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	11 918.49
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	8 011 499.10
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	3.05	

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07		
иные доходы по имуществу	3.08		
Оплата по договорам, в том числе по Договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5		1 419 625.93
в том числе:			
управляющей компании	5.01		1 176 899.79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02		242 726.14
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6		17 830.68
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7		
Прочие доходы	8		2 399 563.08
списание резерва на вознаграждение УК			1 176 899.79
списание резерва на услуги СД,СР,оценщика и аудитора			1 222 663.29
Прочие расходы	9		1 471 124.74
создание резерва на вознаграждение УК			1 176 899.79
создание резерва на услуги СД,СР,оценщика и аудитора			294 224.95
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13		
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		35 640 545.72

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представ ляемых	Стоимость ценных оборот по	
						по покупке	по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	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	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1						

Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	2.1						

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



Жуков Н.И.

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

Просс П.И.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	375 848.60
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	375 848.60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	-179 597 447.08
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-179 597 447.08
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и	2.06	
проектной документации	2.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	
художественных ценностей	2.09	
иного имущества	2.10	
дебиторской задолженности	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	580.66
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	580.66
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	3.05		
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07		
иные доходы по имуществу	3.08		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляют имущество фонда	4		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5		1 500 935,49
в том числе:			
управляющей компании	5.01		1 277 314,12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02		223 621,37
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6		14 814,85
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7		
Прочие доходы	8		1 500 935,49
списание резерва на вознаграждение УК			1 277 314,12
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			223 621,37
Прочие расходы	9		1 596 642,65
создание резерва на вознаграждение УК			1 277 314,12
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			319 328,53
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-180 832 475,32

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представ ляемых	Стоимость ценных	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:							
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	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	X	X	X	X	0.00	0.00

в том числе: по каждой ценной	1.11.1							
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: по каждой ценной	2.1							

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

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



Исков Н.И.

Бурганов В.Г.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ГРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	-1 830,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-1 830,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	-190 147 215,78
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-190 147 215,78
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и проектной документацией	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	
художественных ценностей	2.09	
иного имущества	2.10	
дебиторской задолженности	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	811,48
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	811,48
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным паям (зипам) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	3.05	

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07		
иные доходы по имуществу	3.08		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5		1 312 695.08
в том числе:			
управляющей компании	5.01		1 113 619.96
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02		199 075.12
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6		9 899.80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7		
Прочие доходы	8		1 312 695.08
списание резерва на вознаграждение УК			1 113 619.96
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			199 075.12
Прочие расходы	9		1 392 024.95
создание резерва на вознаграждение УК			1 113 619.96
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			278 404.99
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		860 000.00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев	12		
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда			
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев	13		
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов			
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества [строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13]	14		-190 690 159.05

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТНН) эмитента представ ляемых ценных	Стоимость ценных	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	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	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1						

Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	2.1						

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

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



Жуков Н.И.

Лрасс П.И.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества		
в результате сделок с имуществом - всего	1	-7 249.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-7 249.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества	2	81 618 306.16
в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего		
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	81 618 306.16
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и проектной документации	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	
художественных ценностей	2.09	
иного имущества	2.10	
дебиторской задолженности	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли обществом с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	3.05	

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	
иные доходы по имуществу	3.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	1 425 484.95
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 213 015.39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	212 469.56
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6	7 996.95
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы	8	1 425 484.95
списание резерва на вознаграждение УК		1 213 015.39
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		212 469.56
Прочие расходы	9	1 516 269.23
создание резерва на вознаграждение УК		1 213 015.39
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		303 253.84
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев	12	
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	13	
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	80 086 790.98

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представ	Стоимость ценных	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие)	1.11	X	X	X	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	X	X	X	X	0.00	0.00

в том числе: по каждой ценной	2.1						
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

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

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



Жуков Н.И.

Прас П.И.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если существует)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	9 738.20
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	9 738.20
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	54 834 875.32
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	54 834 875.32
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и проектной документацией	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	
художественных ценностей	2.09	
иного имущества	2.10	
дебиторской задолженности	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	6 868 691.10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	6 868 691.10
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	3.05	

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07		
иные доходы по имуществу	3.08		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5		1 188 612.16
в том числе:			
управляющей компании	5.01		994 892.16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02		193 720.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6		8 113.96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7		
Прочие доходы	8		1 188 612.16
списание резерва на вознаграждение УК			994 892.16
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			193 720.00
Прочие расходы	9		1 243 615.21
создание резерва на вознаграждение УК			994 892.16
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			248 723.05
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев	12		
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	13		
других паевых инвестиционных фондов			
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		60 461 575.45

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представ ляемых	Стоимость ценных	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	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	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0.00	0.00

в том числе: по каждой ценной	2.1						
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

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

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



Жуков Н.И.

Прасс П. И.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применим))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	55 449.60
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	55 449.60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав в аренде недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	-16 720 388.86
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-16 720 388.86
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и проектной документации	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.07	
художественных ценностей	2.09	
иного имущества	2.10	
дебиторской задолженности	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	14 126 780.13
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	10 029.38
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	14 116 750.75
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	3.05	

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	
иные доходы по имуществу	3.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	1 448 231.32
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 223 913.52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	224 317.80
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6	11 300.94
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы	8	1 448 231.32
списание резерва на вознаграждение УК		1 223 913.52
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		224 317.80
Прочие расходы	9	1 529 891.89
создание резерва на вознаграждение УК		1 223 913.52
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		305 978.37
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-4 079 351.96

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представ ляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:							
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	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	X	X	X	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	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	2.1						

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

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



Жуков Н.И.

Бурганов В.Г.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если имеется)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества	1	-144 725.50
в результате сделок с имуществом - всего		
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-144 725.50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	33 811 659.24
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	33 811 659.24
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и проектной документации	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.07	
художественных ценностей	2.09	
иного имущества	2.10	
дебиторской задолженности	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	36 508 806.52
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	15 663.12
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	36 493 143.40
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	3.05	

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	
иные доходы по имуществу	3.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	1 549 360.70
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 330 884.74
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	218 475.96
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6	20 032.90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы	8	1 549 360.70
списание резерва на вознаграждение УК		1 330 884.74
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		218 475.96
Прочие расходы	9	1 663 605.93
создание резерва на вознаграждение УК		1 330 884.74
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		332 721.19
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	68 492 101.43

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представ ляемых	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X	X	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	X	X	X	X	0.00	0.00

в том числе: по каждой ценной	2.1							
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

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



Жуков Н.И.

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

Прасс П.И.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества	1	-127 846.00
в результате сделок с имуществом - всего		
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-127 846.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества	2	4 547 952.42
в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего		
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	4 547 952.42
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и проектной документации	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	
художественных ценностей	2.09	
иного имущества	2.10	
дебиторской задолженности	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	279 421.86
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	2 521.86
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	276 900.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	3.05	

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07		
иные доходы по имуществу	3.08		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5		1 630 835.15
в том числе:			
управляющей компании	5.01		1 331 535.79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02		299 299.36
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6		21 460.84
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	7		
Прочие доходы	8		1 630 835.15
списание резерва на вознаграждение УК			1 331 535.79
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			299 299.36
Прочие расходы	9		1 664 419.74
создание резерва на вознаграждение УК			1 331 535.79
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			332 883.95
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		3 013 647.70

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представ-ляемых	Стоимость ценных	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (ионосаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0.00	0.00

в том числе: по каждой ценной	2.1					
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--

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

_____ Жуков Н.И.

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

_____ Пресс П.И.



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правлад доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если имеется))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06-495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества		
в результате сделок с имуществом - всего	1	1 469 854.60
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	1.01	1 167 670.40
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	302 184.20
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	1.05	
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	-17 117 492.26
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	2.01	-20 152 709.86
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	3 035 217.60
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	2.05	
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и проектной документации	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.07	
художественных ценностей	2.08	
иного имущества	2.09	
дебиторской задолженности	2.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	933 535.56
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	933 535.56
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	3.05	

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07		
иные доходы по имуществу	3.08		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5		1 571 956.68
в том числе:			
управляющей компании	5.01		1 355 729.98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02		216 226.70
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6		78 098.85
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7		
Прочие доходы	8		1 571 956.68
списание резерва на вознаграждение УК			1 355 729.98
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			216 226.70
Прочие расходы	9		1 694 662.47
создание резерва на вознаграждение УК			1 355 729.98
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			338 932.49
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-16 486 863.42

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых	Стоимость ценных оборот по покупке	Стоимость ценных оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0.00	0.00

в том числе: по каждой ценной	2.1								
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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



Жуков Н.И.

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

Пресс П.И. Г. МОСКВА

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предпринимательской и организационно-правовой формации акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества	1	-409 374.90
в результате сделок с имуществом - всего		
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-409 374.90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества	2	-115 331 810.76
в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего		
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-110 827 627.56
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	-4 504 183.20
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и проектной документации	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	
художественных ценностей	2.09	
иного имущества	2.10	
дебиторской задолженности	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	25 113 539.18
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	3 617.88
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	25 109 921.30
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	

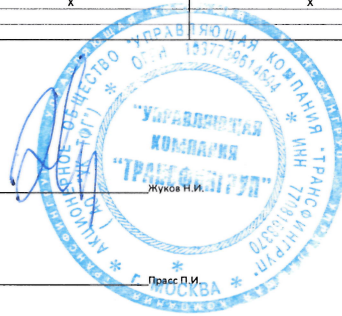
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	3.05		
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07		
иные доходы по имуществу фонда	3.08		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5		1 528 496.33
в том числе:			
управляющей компании	5.01		1 317 802.50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02		210 693.83
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6		26 122.01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	7		
Прочие доходы	8		1 528 496.33
списание резерва на вознаграждение УК			1 317 802.50
списание резерва на услуги СД,СР,оценщика и аудитора			210 693.83
Прочие расходы	9		1 647 253.13
создание резерва на вознаграждение УК			1 317 802.50
создание резерва на услуги СД,СР,оценщика и аудитора			329 450.63
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		-630 457.02
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-92 931 478.64

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представ ляемых	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
Депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X	X	X	0.00	0.00

в том числе: по каждой ценной	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	2.1						

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



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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Роснейские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	426 081.10
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	426 081.10
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	235 619 829.04
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	229 036 249.84
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	6 583 579.20
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и проектной документации	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.07	
художественных ценностей	2.08	
иного имущества	2.09	
дебиторской задолженности	2.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.11	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	3.01	
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли обществом с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	3.05	

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07		
иные доходы по имуществу	3.08		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5		1 526 210.34
в том числе:			
управляющей компании	5.01		1 294 818.04
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02		231 392.30
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6		28 479.36
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7		
Прочие доходы	8		1 526 210.34
списание резерва на вознаграждение УК			1 294 818.04
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			231 392.30
Прочие расходы	9		1 618 522.55
создание резерва на вознаграждение УК			1 294 818.04
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			323 704.51
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		234 398 908.23

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТНН) эмитента представ-ляемых	Стоимость ценных	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждой акции	1.01	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждой акции	1.02	X	X	X	X	0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждой облигации	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждой облигации	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05	X	X	X	X	0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06	X	X	X	X	0.00	0.00
векселя в том числе: по каждому векселю	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
ипотечные сертификаты в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
депозитные сертификаты в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
закладные в том числе: по каждой закладной	1.10	X	X	X	X	0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) в том числе: по каждой ценной	1.11	X	X	X	X	0.00	0.00
	1.11.1						

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	2.1						

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

_____ Жуков Н.И.



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

_____ Прас П.И.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247-06495830	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	6495830

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2020	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	48 877.50
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	48 877.50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	
с проектной документацией	1.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	
с художественными ценностями	1.09	
с иным имуществом	1.10	
с дебиторской задолженностью	1.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	104 318 367.38
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	105 969 548.78
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	-1 651 181.40
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и проектной документации	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.07	
художественных ценностей	2.08	
иного имущества	2.09	
дебиторской задолженности	2.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.11	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	8 265 636.86
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	4 325.40
процентный доход по облигациям	3.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	8 261 311.46
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	3.05	

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	
иные доходы по имуществу	3.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	1 854 085.30
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 594 700.39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	259 384.91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6	42 385.22
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы	8	1 854 085.30
списание резерва на вознаграждение УК		1 594 700.39
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		259 384.91
Прочие расходы	9	1 993 375.48
создание резерва на вознаграждение УК		1 594 700.39
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		398 675.09
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-16 770 635.05
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	93 826 485.99

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ПИН)	Стоимость ценных	
					эмитента представляемых	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	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	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	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	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0.00	0.00

в том числе: по каждой ценной	2.1						
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

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

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



Жуков Н.И.

Лрасс П.И.

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

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если имеется))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"	3247	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	06495830

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предшлющий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2020	2019	RUB

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

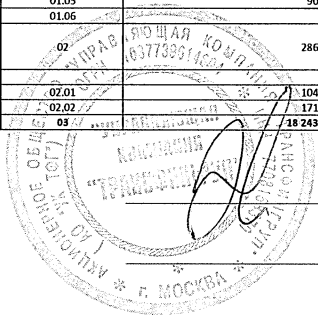
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, всего	01	17 956 529.43	16 496 207.98
в том числе:			
управляющей компании	01.01	15 225 126.38	13 980 916.10
специализированному депозитарию	01.02	2 641 403.05	2 425 291.88
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	90 000.00	90 000.00
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	286 536.36	323 659.89
в том числе (по видам расходов):			
Оплата услуг организаций по совершению сделок	02.01	104 705.58	206 902.22
Услуги стороннего депозитария	02.02	171 110.78	114 977.67
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	18 243 065.79	16 819 867.87

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

Жуков Н.И.

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

Прасс П.И.



Сопроводительное письмо к Отчету о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции» за 2020 год

Акционерное общество «Управляющая компания ТРАНСФИНГРУП» (далее – Общество) разъясняет порядок применения нормативно - правовых актов при формировании отчетности паевых инвестиционных фондов под управлением Общества.

1. При формировании информации Раздела III в части сведений о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) (Код формы 0420505) Общество отражает вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по строке 01.02 (Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года) как вознаграждение специализированному депозитарию. Причиной отражения указанной информации отсутствие разделения данной информации со стороны АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», осуществляющего деятельность и деятельность лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в рамках договора.

Заместитель генерального директора
по операционным вопросам



Елизарова Н.В.



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 50/неподпись листов.
" 16 " шербя 2021 г.