



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Владельцам инвестиционных паёв  
Открытого паевого инвестиционного фонда  
рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации»**

**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 – Рублевые облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 28.09.2006 г. в реестре за номером 0626-94123756; 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, Сопроводительного письма к отчетности ОПИФ РФИ «ТФГ – Рублевые облигации» за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации» (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.

## **Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности**

Мы обращаем внимание на информацию изложенную в Сопроводительном письме к отчетности ОПИФ РФИ «ТФГ – Рублевые облигации» за 2020 год, в котором указано, что, согласно Правилам доверительного управления Фондом, дата окончания срока действия договора доверительного управления «20» октября 2021 г.

Согласно Правилам доверительного управления Фондом, срок действия договора доверительного управления Фондом может быть продлен на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев, или не наступили иные основания для прекращения Фонда.

Данное событие указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

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

- 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



Т.Г. Гринько

«16» марта 2021 г.

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

Раздел 1. 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)	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
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ФФИ" - Рублевые облигации	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2020-12-31	2020-11-30	643-RUB

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	01	31668382.49	6447686.55	0.89	0.89
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	31668382.49	6447686.55	0.89	0.89
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	31668382.49	6447686.55	0.89	0.89
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

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

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	3533295235.08	3532617036.17	99.05	99.18
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	2578110223.96	2806119107.30	72.27	72.37
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2578110223.96	2806119107.30	72.27	72.37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	133571850.00		3.74	3.75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	821613161.12	726497928.87	23.03	23.06
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ - всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные ценные бумаги участия	02.09.02				
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	03				
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностранное депозитарное расписки	03.03				
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
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	04				
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01				
из них:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02				
из них:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05				
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
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) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы паевого инвестиционного фонда	05.03				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

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
Иное имущество - всего	07				
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04				
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
участие в ценностях	07.05				
иное имущество, не указанное с втроках 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	2345069.76	522099.98	0.07	0.07
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2343325.50	522085.98	0.07	0.07
по сделкам	08.02		14.00		
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1744.26			
иное	08.04				

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	3567308687.33	3539586822.70	100.13

Раздел 4. Обязательства

Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредитная задолженность	10	2195512.45	1953598.15	45.94	0.06
Разные на выплаты облигационных облигаций - всего	11	2584011.61	2294670.72	54.06	0.07
в том числе:					
управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2584011.61	2294670.72	54.06	0.07
Общая величина обязательств (сумма строк 10 и 11)	12	4779524.06	4248268.87	100.00	0.13

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	3562529163.27	353538553.83
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, штук	14	9349458.28455	9323207.43140

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (частное от деления строк 13 и 14)	15	381.04	379.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------

1. Расшифровки раздела III "Активы"

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)	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
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	4000	x	643-RUB	Расчетный	31668382.49	0.89	x
Итого	x	x	x	x	x	x	31668382.49	0.89	x

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 возврата 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	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	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	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUY9	2028-02-15	51625.00	55293988.75	1.55	ПАО Московская Биржа	
2	Открытое акционерное общество "Межрегиональный распределительный центр газовой компании Урала"	1056604000970	6671163413	ПАО	Нет	4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	2029-10-17	14402.00	15017973.54	0.42		НКО АО НРД
3	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-02-02790-B-002P	RU000A101T56	2030-06-04	86452.00	86685420.40	2.43		НКО АО НРД
4	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-04-36400-R	RU000A0ZYV04	2028-02-15	50000.00	53638500.00	1.50		НКО АО НРД
5	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B020500170B001P	RU000A100A90	2022-04-25	37196.00	39320635.52	1.10		НКО АО НРД
6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	2028-03-03	6878.00	7302647.72	0.20	ПАО Московская Биржа	
7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	2025-10-09	126005.00	138677322.85	3.89	ПАО Московская Биржа	
8	акционерное общество "Трансвайдолит"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-04-35992-II-001P	RU000A1018C8	2024-12-16	42360.00	43313100.00	1.21	ПАО Московская Биржа	
9	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	2029-11-01	7995.00	8196474.00	0.23	ПАО Московская Биржа	



10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	2033-02-01	65238.00	70235230.80	1.97	ПАО Московская Биржа	
11	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	7705503750	АО	Нет	4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	2024-02-15	58900.00	64947263.00	1.82		НКО АО НРД
12	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	2024-01-26	98107.00	112712189.09	3.16	ПАО Московская Биржа	
13	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-06-00146-A-001P	RU000A0ZYXV9	2024-03-07	86861.00	91906755.49	2.58	ПАО Московская Биржа	
14	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A	RU000A0JV219	2024-11-28	100989.00	114411447.99	3.21		НКО АО НРД
15	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	2025-05-27	35000.00	34873300.00	0.98	ПАО Московская Биржа	
16	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	2023-10-30	98256.00	99347624.16	2.78	ПАО Московская Биржа	
17	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100B00	2029-04-16	37058.00	38872730.26	1.09	ПАО Московская Биржа	
18	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	2028-02-18	48514.00	52137995.80	1.46	ПАО Московская Биржа	
19	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-10-25642-II	RU000A101R90	2030-05-23	96500.00	94991705.00	2.66	ПАО Московская Биржа	
20	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-03-25642-II	RU000A100YF3	2029-10-10	49003.00	51336032.83	1.44		НКО АО НРД
21	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	2025-02-26	100000.00	108034000.00	3.03	ПАО Московская Биржа	
22	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	2035-06-12	45000.00	34973450.00	1.26	ПАО Московская Биржа	

23	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	65000.00	67457650.00	1.89	ПАО Московская Биржа		
24	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть."	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	2029-10-11	30000.00	31683600.00	0.89		НКО АО НРД	
25	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	117746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	2029-09-20	49755.00	52483564.20	1.47	ПАО Московская Биржа		
26	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	152000.00	166891440.00	4.68	ПАО Московская Биржа		
27	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-05-35992-II-001P	RU000A101PI8	2025-05-21	90000.00	90838800.00	2.55	ПАО Московская Биржа		
28	Акционерное общество "РП Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	123432.00	126130223.52	3.54	ПАО Московская Биржа		
29	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608045090	ООО	Нет	4B02-03-36403-R-001P	RU000A100G03	2023-06-18	93980.00	100097158.20	2.81	ПАО Московская Биржа		
30	Общество с ограниченной ответственностью "РЕССО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	2023-08-01	87969.00	96118448.16	2.69	ПАО Московская Биржа		
31	Публичное акционерное общество "Полное"	106840002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	152019.00	164198762.28	4.60	ПАО Московская Биржа		
32	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	65000.00	65301600.00	1.83	ПАО Московская Биржа		
33	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01-00124-A-002P	RU000A101541	2025-11-27	121950.00	127236532.50	3.57	ПАО Московская Биржа		
34	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-001P	RU000A0JXME4	2024-03-21	57865.00	63446657.90	1.78	ПАО Московская Биржа		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2578110223.96	72.27	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: Государственные ценные 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
1	Министерство	103773908563	7710168360	26229RMES	RU000A100EG1	2025-11-12	123000.00	133571850.00	3.74	ПАО Московская	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	133571850.00	3.74	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены	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
1	Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35002KND0	RU000A0ZZ8X4	2025-06-03	150920.00	159034968.40	4.46	ПАО Московская Биржа	
2	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU34007SVS0	RU000A101UG7	2025-06-28	5997.00	6065845.56	0.17	ПАО Московская Биржа	
3	Министерство финансов Ставропольского края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027-12-14	100000.00	100872000.00	2.83	ПАО Московская Биржа	
4	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35003GSP0	RU000A102A15	2027-04-13	113000.00	114330010.00	3.20	ПАО Московская Биржа	
5	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35009SVS0	RU000A102CT6	2027-11-17	100000.00	101196000.00	2.84	ПАО Московская Биржа	
6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	2026-11-02	38982.00	40931100.00	1.15		НКО АО НРД
7	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU35015MOO0	RU000A102CR0	2026-11-10	84000.00	84837480.00	2.38	ПАО Московская Биржа	
8	Правительство Благородской области		1023101674650	3124016792	RU34014BEL0	RU000A101PA0	2025-05-16	62938.00	63298634.74	1.77	ПАО Московская Биржа	
9	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35005SVS0	RU000A0ZZQ19	2026-10-23	31154.00	26400522.68	0.74	ПАО Московская Биржа	
10	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35012RSY0	RU000A100CN3	2026-05-13	113997.00	124646599.74	3.49		НКО АО НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	821613161.12	23.03	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Таблица: Российские депозитарные расписки

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 предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны регистрации (инкорпорации) эмитента	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Таблица: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	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	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Таблица: Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Таблица: Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правила доверительного управления 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	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов

Таблица: Иные ценные бумаги российских эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	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	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3 Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации	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	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Таблица: Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: Облигации международных финансовых 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	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Таблица: Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны регистрации эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	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	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Таблица: Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего акции (если выдávчу леев (выпуск акций) осуществлял не инвестиционный фонд)	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 ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Таблица: Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны регистрации (инкорпорации)	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	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Таблица: Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение 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	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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 последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение 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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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 (ТIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Таблица: 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	Наименование и 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Таблица: Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0.00	0.00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным 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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны регистрации должника по договору	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны регистрации должника по договору	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Таблица: Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны регистрации должника по договору	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Таблица: Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны регистрации должника по договору	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Таблица: Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые 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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Таблица: Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые 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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Таблица: Драгоценные металлы

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

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, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Таблица: Художественные ценности

Номер строки	Сведения, 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	x	x	0,00	0,00	x

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 имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) 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	Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером №7008-Б-40404 от 01.08.2018	2021-10-20	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497	1027700167110	117420, РФ, Москва, улица Намёткина, дом 16, корп.1	643	2343325.50	2343325.50	0.07	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2343325.50	2343325.50	0.07	x

Раздел 4 «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя и (при наличии) отчество кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код страны регистрации кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Наименование кредитора	ИНН (ПН) 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	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с УК	643-RUB	ИДУ ПИФ	2021-01-22	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	1037739614604	7708168370	107078, Москва г, Малин Порываевский ул, дом №34, помещение II	643	1656568.89	1656568.89	34.66	
2	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	39-ДЦПО-ПИФ от 18.08.2006	2021-01-15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом №31, корпус Б	643	538943.56	538943.56	11.28	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2195512.45	2195512.45	45.94	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

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 паявого инвестиционного фонда

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

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

№ строк и	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паявого инвестиционного фонда										
1	2	Иная информация								

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

Жуков Н.И.

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

Прасе П.И.



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

**Раздел I. Резюме акционерного инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название левого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прават доверительного управления ценными инвестиционными фондами)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТГФ - Рубльбье облигации"	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>	<b>1</b>	<b>363 210.88</b>
в результате сделок с имуществом - всего		
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	363 210.88
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 кредитными 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	
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>	<b>2</b>	<b>25 113 609.02</b>
в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего		
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	27 175 561.02
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	-2 061 952.00
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	
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	2.07	
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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>11 592 577.55</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	11 690.73
процентный доход по облигациям	3.02	11 580 886.82
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным памам (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 составило имущество фонда	3.07	
иные доходы по имуществу	3.08	
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>4</b>	
<b>Сумма начисленных возмездной управляющей компании, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	<b>5</b>	<b>1 611 682.09</b>
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 138 891.22



специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02		472 790.87
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерными	6		78 293.26
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	7		
Прочие доходы	8		3 914 921.63
списание резерва на вознаграждение УК			1 138 891.22
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			2 776 030.41
Прочие расходы	9		1 708 336.83
создание резерва на вознаграждение УК			1 138 891.22
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			569 445.61
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		697 000.00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		-2 694 660.93
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		35 588 345.97

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 (П/И) эмитента представляемых ценных бумаг	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:							
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		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	1 084 994 311.65	1 085 238 066.59
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
ООФЗ 26212 ПД обл		26212RMFS	RU000A0JW30	Минфин России	7710168360	106 999 060.22	107 016 162.53
ООФЗ 26225 ПД обл		26225RMFS	RU000A0JW87	Минфин России	7710168360	222 998 402.90	223 034 294.72
ООФЗ 26230 ПД обл		26230RMFS	RU000A10DEFS	Минфин России	7710168360	103 999 815.19	104 017 432.55
ООФЗ 29012 ПК обл		29012RMFS	RU000A10KH6	Минфин России	7710168360	331 997 846.96	332 084 984.88
ООФЗ 52001-ИН обл		52001RMFS	RU000A0JVMH1	Минфин России	7710168360	106 999 998.63	107 017 101.09
ООФЗ 52002-ИН обл		52002RMFS	RU000A02Y226	Минфин России	7710168360	211 999 187.75	212 068 090.72
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		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	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	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	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	2.1						

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

Жуков Н.И.

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

Грасс 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 справки 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) (для отчета)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - РубльБит" облигационный	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

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

Отчетный период	Код валюты, в которой выражена стоимость имущества
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
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>		
<b>в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>663 076.62</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	663 076.62
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 выдать денежные средства)	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 выдать их	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	
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>	<b>2</b>	<b>-49 437 973.71</b>
<b>в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>		
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-50 230 429.71
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	792 456.00
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 выдать денежные средства)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и проектной документации	2.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выдать их	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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>42 450 461.56</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	3.01	28 876.89
процентный доход по облигациям	3.02	42 421 584.67
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным падам (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	
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды</b>	<b>4</b>	
<b>права из которых составляют имущество фонда</b>		
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему регистрацию, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	<b>5</b>	<b>1 730 858.38</b>
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 284 506.79

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	446 351.59
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным фондом	6	131 177.96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям левого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы	8	1 730 858.38
списание резерва на вознаграждение УК		1 284 506.79
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		446 351.59
Прочие расходы	9	1 926 760.18
создание резерва на вознаграждение УК		1 284 506.79
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		642 253.39
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев левого инвестиционного фонда)	10	4 620 000.00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев левого инвестиционного фонда)	11	
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного левого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного левого 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	-3 762 373.67

Раздел IV. Отчет о финансовом положении, 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 представляемых ценных бумаг	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 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	914 714 553.63	914 928 977.91
ОФЗ 24020 ПК обл		24020RMFS	RU000A100Q52	Минфин России	7710168360	55 999 624.77	56 008 499.03
ОФЗ 26218 ПД обл		26218RMFS	RU000A010V48	Минфин России	7710168360	86 298 893.49	86 312 960.49
ОФЗ 26220 ПД обл		26220RMFS	RU000A010B41	Минфин России	7710168360	82 462 378.59	82 474 239.03
ОФЗ 26226 ПД обл		26226RMFS	RU000A02ZYV2	Минфин России	7710168360	12 689 293.71	12 701 274.94
ОФЗ 26227 ПД обл		26227RMFS	RU000A1007F4	Минфин России	7710168360	44 999 597.97	45 027 630.51
ОФЗ 26230 ПД обл		26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	7710168360	264 757 740.84	264 812 424.38
ОФЗ 29006 ПК обл		29006RMFS	RU000A010V4L2	Минфин России	7710168360	181 497 642.67	181 525 891.35
ОФЗ 52001-ИН обл		52001RMFS	RU000A010M11	Минфин России	7710168360	116 999 119.27	117 055 700.81
ОФЗ-26212-ПД		26212RMFS	RU000A01KX38	Минфин России	7710168360	68 999 762.32	69 010 357.37
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 (коносменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) в том числе: по каждой ценной	1.11	X	X	X	X	0.00	0.00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего в том числе: по каждой ценной	1.12	X	X	X	X	0.00	0.00

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

Жуков Н.И.

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

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 правая доверительного управляющего 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 "ТГФ - Рублевые облигации"	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость 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
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>	<b>1</b>	<b>-335 361.53</b>
в результате сделок с имуществом - всего		
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-335 361.53
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 ценностей)	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	
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>	<b>2</b>	<b>-80 398 122.14</b>
в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего		
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-76 151 042.14
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	-4 247 080.00
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 ценностей)	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 документацией	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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>15 794 152.99</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	3.01	27 088.36
процентный доход по облигациям	3.02	15 767 064.63
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным памам (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	1 820 421.06
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 376 007.93
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	444 413.13
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6	54 125.23
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда [дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда]	7	
Прочие доходы	8	1 820 421.06
списание резерва на вознаграждение УК		1 376 007.93
списание резерва на услуги СД,СР,оценщика и аудитора		444 413.13
Прочие расходы	9	2 064 011.90
создание резерва на вознаграждение УК		1 376 007.93
создание резерва на услуги СД,СР,оценщика и аудитора		688 003.97
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	-367 622.09
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 (строн 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-67 425 089.90

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТН) эмитента представляемых ценных бумаг	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	452 492 135.66	452 598 601.08
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
ОФЗ 25083 ПД обл.		25083RMFS	RU000A02YCK6	Минфин России	7710168360	16 999 698.47	17 002 020.83
ОФЗ 26205		26205RMFS	RU000A01REC7	Минфин России	7710168360	16 999 126.10	17 007 277.32
ОФЗ 26223 ПД обл.		26223RMFS	RU000A02YU88	Минфин России	7710168360	26 999 588.20	27 003 284.05
ОФЗ 26225 ПД обл.		26225RMFS	RU000A02YU87	Минфин России	7710168360	25 999 623.31	27 003 828.27
ОФЗ 26226 ПД обл.		26226RMFS	RU000A02ZYW2	Минфин России	7710168360	55 499 901.74	55 526 741.86
ОФЗ 26230 ПД обл.		26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	7710168360	26 999 678.01	27 003 624.68
ОФЗ 29006 ПК обл.		29006RMFS	RU000A01V4L2	Минфин России	7710168360	34 999 991.39	35 004 296.15
ОФЗ 29007 ПК обл.		29007RMFS	RU000A01V4M0	Минфин России	7710168360	16 999 648.28	17 001 738.40
ОФЗ 29012 ПК обл.		29012RMFS	RU000A01X0H6	Минфин России	7710168360	134 997 890.25	135 018 579.02
ОФЗ 52001-ИН обл.		52001RMFS	RU000A01VMH1	Минфин России	7710168360	33 999 753.31	34 009 205.46
ОФЗ 52002-ИН обл.		52002RMFS	RU000A02Y2Z6	Минфин России	7710168360	60 998 236.60	61 018 005.14
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						
эскладные	1.10	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой эскладной	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



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 правок лицензионного 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 "ТФФ" - Рублевые облигации	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость имущества
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
<b>Прирост "а" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>23 548.41</b>
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	23 548.41
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 с проектной документацией	1.06	
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	
<b>Прирост "а" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>	<b>2</b>	<b>99 253 968.65</b>
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	94 953 488.65
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	4 300 480.00
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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>26 297 835.07</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	30 504.37
процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ	3.02	26 267 330.70
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	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	
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>4</b>	

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	2 005 726.08
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 471 752.01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	533 974.07
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6	38 710.22
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы	8	2 005 726.08
списание резерва на вознаграждение УК		1 471 752.01
списание резерва на услуги СД,СР,оценщика и аудитора		533 974.07
Прочие расходы	9	2 207 628.01
создание резерва на вознаграждение УК		1 471 752.01
создание резерва на услуги СД,СР,оценщика и аудитора		735 876.00
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	-364 168.64
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	122 964 845.26

Раздел IV. Отчет о финансах 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	Идентификационный номер налогоплательщика	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X			138 603 263.48	138 626 811.89
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	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			138 603 263.48	138 626 811.89
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
ОФЗ 25083 ПД обл		25083RMFS	RU000A0ZCYK6	Минфин России	7710168360	3 799 338.14	3 799 936.07
ОФЗ 26217 ПД обл		26217RMFS	RU000A01VW30	Минфин России	7710168360	3 499 173.22	3 499 756.42
ОФЗ 26218 ПД обл		26218RMFS	RU000A01VW48	Минфин России	7710168360	26 999 721.29	27 002 672.08
ОФЗ 26229 ПД обл		26229RMFS	RU000A100EG3	Минфин России	7710168360	3 799 986.36	3 800 547.01
ОФЗ 29006 ПК обл		29006RMFS	RU000A01V4L2	Минфин России	7710168360	11 794 815.59	11 797 947.72
ОФЗ 29007 ПК обл		29007RMFS	RU000A01V4M0	Минфин России	7710168360	3 499 570.56	3 500 129.92
ОФЗ 29009 ПК обл		29009RMFS	RU000A01V4H8	Минфин России	7710168360	26 999 981.04	27 003 448.25
ОФЗ 29010 ПК обл		29010RMFS	RU000A01V4Q1	Минфин России	7710168360	3 699 622.60	3 700 239.20
ОФЗ 29012 ПК обл		29012RMFS	RU000A01X0H6	Минфин России	7710168360	3 799 219.66	3 800 963.56
ОФЗ 29012-ИН обл		29012RMFS	RU000A0ZYZ26	Минфин России	7710168360	35 566 514.64	35 572 179.78
ОФЗ-26212-ПД		26212RMFS	RU000A01TK38	Минфин России	7710168360	7 463 109.41	7 465 493.00
ОФЗ-26214-ПД		26214RMFS	RU000A01TVAS	Минфин России	7710168360	7 682 210.97	7 683 498.88
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	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			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (консамента, складные свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	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			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

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 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" - Рублевые облигации"	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

**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
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>		
<b>в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>899 599.96</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	899 599.96
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 ценностей)	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	
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>	<b>2</b>	<b>68 469 861.00</b>
<b>в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>		
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	65 894 557.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	2 575 304.00
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 ценностей)	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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>6 945 791.62</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	3.01	5 743.14
процентный доход по облигациям	3.02	6 940 048.48
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	
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>4</b>	

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщика и бирже - всего	5	1 671 659.07
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 200 860.18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	470 798.89
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6	65 799.64
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы	8	1 671 659.07
списание резерва на вознаграждение УК		1 200 860.18
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		470 798.89
Прочие расходы	9	1 801 290.27
создание резерва на вознаграждение УК		1 200 860.18
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		600 430.09
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	-368 714.38
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 (строчки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	74 079 448.29

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	Идентификационный номер налогоплательщика	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:							
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X			350 992 195.31	351 074 990.81
в том числе: по каждой акции	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	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			350 992 195.31	351 074 990.81
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
ОФЗ 26218 ПД обл		26218RMFS	RU000A01VW48	Минфин России	7710168360	147 998 028.28	148 019 940.97
ОФЗ 26225 ПД обл		26225RMFS	RU000A02YU87	Минфин России	7710168360	44 999 245.49	45 005 897.02
ОФЗ 26230 ПД обл		26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	7710168360	63 998 303.77	64 007 733.16
ОФЗ 29006 ПП обл		29006RMFS	RU000A01V4L2	Минфин России	7710168360	10 999 598.63	11 001 221.52
ОФЗ 46009-АД		46009RMFS	RU000A0G1N9A7	Минфин России	7710168360	5 998 988.96	5 999 851.11
ОФЗ 52001-ИН обл		52001RMFS	RU000A01VMH1	Минфин России	7710168360	20 499 112.59	20 520 283.80
ОФЗ 52002-ИН обл		52002RMFS	RU000A02Y226	Минфин России	7710168360	56 498 917.59	56 520 163.23
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	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			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	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			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	2.1						
в том числе: по каждой ценной	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2			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

Жуков Н.И.

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 наименование 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 "ТФИ" - Рублевые облигации	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость этих 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		
в результате сделок с имуществом - всего	1	-592 866.69
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-592 866.69
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	4 273 511.29
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	3 748 055.29
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	525 456.00
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	21 752 319.70
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	3.01	15 071.79
процентный доход по облигациям	3.02	21 737 247.91
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным паям (паевым) 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	1 962 628.44
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 435 361.92
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	527 266.52
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	6	106 281.72
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы	8	1 962 628.44
списание резерва на вознаграждение УК		1 435 361.92
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		527 266.52
Прочие расходы	9	2 153 042.88
создание резерва на вознаграждение УК		1 435 361.92
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		717 680.96
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 450 000.00
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 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	24 623 639.70

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	Идентификационный номер налогоплательщика	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4			5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего						1 189 821 194.72	1 190 080 628.95
в том числе:							
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1	X	X				
в том числе: по каждой акции	1.01	X	X			0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	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			1 189 821 194.72	1 190 080 628.95
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
ОФЗ 2623 ПД обл		26223RMFS	RU000A02YU88	Минфин России	7710168360	136 999 338.82	137 050 657.42
ОФЗ 26225 ПД обл		26225RMFS	RU000A02YU87	Минфин России	7710168360	83 830 943.55	83 849 201.19
ОФЗ 26229 ПД обл		26229RMFS	RU000A100EG3	Минфин России	7710168360	76 999 091.27	77 018 025.47
ОФЗ 26230 ПД обл		26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	7710168360	159 458 964.63	159 519 347.00
ОФЗ 26232 ПД обл		26232RMFS	RU000A1014N4	Минфин России	7710168360	20 999 442.98	21 002 512.57
ОФЗ 29006 ПК обл		29006RMFS	RU000A01V4N8	Минфин России	7710168360	19 499 765.20	19 502 535.66
ОФЗ 29009 ПК обл		29009RMFS	RU000A01V4Q1	Минфин России	7710168360	64 999 751.19	65 028 255.18
ОФЗ 29010 ПК обл		29010RMFS	RU000A01V4Q1	Минфин России	7710168360	209 998 142.33	210 025 337.85
ОФЗ 29012 ПК обл		29012RMFS	RU000A01X0H6	Минфин России	7710168360	138 499 201.43	138 550 287.20
ОФЗ 52001-НН обл		52001RMFS	RU000A01VMH1	Минфин России	7710168360	2 499 407.38	2 499 742.00
ОФЗ 52002-НН обл		52002RMFS	RU000A02Y226	Минфин России	7710168360	275 997 145.94	276 034 727.41
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	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			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	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			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		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

Жуков Н.И.

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

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 директивного 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 "ТФИ" - Рублевые облигации	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

**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
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>203 322.26</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	203 322.26
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 ценностей)	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	
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>	<b>2</b>	<b>10 208 231.44</b>
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	13 825 191.44
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	-3 616 960.00
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 ценностей)	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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>9 141 024.06</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	3.01	11 990.86
процентный доход по облигациям	3.02	9 129 033.20
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным памам (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	
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>4</b>	

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	2 077 548.36
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 562 722.63
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	514 825.73
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным фондом	6	104 589.22
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы	8	2 077 548.36
списание резерва на вознаграждение УК		1 562 722.63
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		514 825.73
Прочие расходы	9	2 344 083.95
создание резерва на вознаграждение УК		1 562 722.63
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		781 361.32
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	6 000 000.00
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 других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пама 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	23 103 904.59

Раздел IV. Отчет о финансовом вложении, 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	Идентификационный номер налогоплательщика	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего в том числе:	1	X	X			1 046 490 486.50	1 046 643 098.68
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	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			1 046 490 486.50	1 046 643 098.68
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
ОбФЗ 26218 ПД обл		26218RMFS	RU000A01VW48	Минфин России	7710168360	9 999 039.03	10 001 443.17
ОбФЗ 26221 ПД обл		26221RMFS	RU000A01XFM1	Минфин России	7710168360	12 499 989.20	12 501 498.76
ОбФЗ 26225 ПД обл		26225RMFS	RU000A01ZVUB7	Минфин России	7710168360	26 999 164.16	27 008 813.04
ОбФЗ 26228 ПД обл		26228RMFS	RU000A100A82	Минфин России	7710168360	25 998 937.29	26 002 062.85
ОбФЗ 26229 ПД обл		26229RMFS	RU000A100EG3	Минфин России	7710168360	9 999 609.22	10 000 707.54
ОбФЗ 26230 ПД обл		26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	7710168360	42 999 107.69	43 004 051.17
ОбФЗ 29008 ПК обл		29008RMFS	RU000A01V4P3	Минфин России	7710168360	89 999 666.17	90 009 748.10
ОбФЗ 29010 ПК обл		29010RMFS	RU000A01V4C1	Минфин России	7710168360	12 499 799.99	12 501 217.32
ОбФЗ 29012 ПК обл		29012RMFS	RU000A01X0H6	Минфин России	7710168360	114 489 796.95	114 512 466.91
ОбФЗ 52001-ИН обл		52001RMFS	RU000A01VMH1	Минфин России	7710168360	380 998 104.60	381 064 511.40
ОбФЗ 52002-ИН обл		52002RMFS	RU000A01ZY26	Минфин России	7710168360	319 997 272.30	320 036 578.42
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные пама, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пама	1.05.1						
инвестиционные пама, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пама	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (контракты, складные свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	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				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

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 и акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правител. 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 "ТФИ - Рубльбюджет облигации"	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАПС-ФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

**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
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>		
<b>в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>380 494,89</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	380 494,89
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 ценностей)	1.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	
долей 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 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	
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества - всего</b>	<b>2</b>	<b>-23 771 189,37</b>
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-24 039 613,37
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	268 424,00
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 ценностей)	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 прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	
проектной документации	2.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить 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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>40 822 679,82</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	40 366,49
процентный доход по облигациям	3.02	40 782 313,33
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	
распределение прибыли общества 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	
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>4</b>	

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	2 046 939.90
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 499 360.12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	547 579.78
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	73 300.46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым инвестиционным фондам)	7	
Прочие доходы	8	2 046 939.90
списание резерва на вознаграждение УК		1 499 360.12
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		547 579.78
Прочие расходы	9	2 249 040.18
создание резерва на вознаграждение УК		1 499 360.12
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		749 680.06
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 500 000.00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-7 648 215.03
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	8 961 429.67

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	Идентификационный номер налогоплательщика	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4			5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:							
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1	X	X			1 298 989 981.18	1 299 202 395.75
в том числе: по каждой акции	1.01	X	X			0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	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			1 298 989 981.18	1 299 202 395.75
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
ОФЗ 26217 ПД обл		26217RMFS	RU000A0JVV30	Минфин России	7710168360	137 999 281.06	138 012 892.46
ОФЗ 26222 ПД обл		26222RMFS	RU000A0JXQF2	Минфин России	7710168360	137 999 956.56	138 042 600.81
ОФЗ 26225 ПД обл		26225RMFS	RU000A0JYUB7	Минфин России	7710168360	73 498 760.32	73 507 119.06
ОФЗ 26227 ПД обл		26227RMFS	RU000A1007F4	Минфин России	7710168360	137 999 750.52	138 014 266.89
ОФЗ 26228 ПД обл		26228RMFS	RU000A1008J2	Минфин России	7710168360	24 999 390.24	25 007 627.74
ОФЗ 29006 ПК обл		29006RMFS	RU000A0JVAL2	Минфин России	7710168360	8 498 868.50	8 499 823.97
ОФЗ 29007 ПК обл		29007RMFS	RU000A0JVM0	Минфин России	7710168360	233 998 922.89	234 025 512.94
ОФЗ 29008 ПК обл		29008RMFS	RU000A0JVP3	Минфин России	7710168360	3 499 304.54	3 500 451.85
ОФЗ 29010 ПК обл		29010RMFS	RU000A0JVD1	Минфин России	7710168360	16 499 059.62	16 504 699.05
ОФЗ 29012 ПК обл		29012RMFS	RU000A0JXN6	Минфин России	7710168360	72 999 916.92	73 007 895.05
ОФЗ 52001-ИН обл		52001RMFS	RU000A0JVM1	Минфин России	7710168360	169 997 331.44	170 016 930.87
ОФЗ 52002-ИН обл		52002RMFS	RU000A0JY226	Минфин России	7710168360	280 999 438.57	281 062 575.06
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	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			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (консамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1						
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг,	2					0.00	0.00
всего	2						
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 И.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 прав 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 "ТФИГ - Рублевые облигации"	0626-941123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

**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
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>		
<b>в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>75 535.60</b>
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	75 535.60
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 ценностей)	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 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	
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>	<b>2</b>	<b>-1 155 761.51</b>
<b>в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>		
в том числе в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-2 478 657.51
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	1 322 896.00
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 ценностей)	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 прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>17 025 874.76</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	19 516.00
процентный доход по облигациям	3.02	17 006 358.76
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
доходы по инвестиционным планам (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	2 076 244.41
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 574 207.87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	502 036.54
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	50 411.68
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым инвестиционным фондам)	7	
Прочие доходы	8	2 076 244.41
списание резерва на вознаграждение УК		1 574 207.87
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		502 036.54
Прочие расходы	9	2 361 311.81
создание резерва на вознаграждение УК		1 574 207.87
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		787 103.94
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (вклады акционерных паев паевого инвестиционного фонда)	10	300 000.00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 803 390.81
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	12 030 534.55

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего					
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1	X	X	454 994 510.14	455 066 252.58
в том числе: по каждой акции	1.01	X	X	0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	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	454 994 510.14	455 066 252.58
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
Министерство Финансов Российской Федерации		29006RMFS	RU000A0IV4L2	97 999 484.87	98 021 708.82
Министерство Финансов Российской Федерации		29009RMFS	RU000A0IV4N8	16 499 397.12	16 501 254.43
Министерство Финансов Российской Федерации		29012RMFS	RU000A0IX0H6	48 999 484.22	49 004 839.35
Министерство Финансов Российской Федерации		26225RMFS	RU000A0ZYU87	77 998 747.99	78 007 709.32
Министерство Финансов Российской Федерации		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	88 499 015.78	88 518 043.48
Министерство Финансов Российской Федерации		26227RMFS	RU000A1007F4	49 499 079.30	49 504 732.47
Министерство Финансов Российской Федерации		26228RMFS	RU000A100A82	12 999 842.80	13 001 352.34
Министерство Финансов Российской Федерации		26229RMFS	RU000A100EG3	12 999 606.75	13 001 080.75
Министерство Финансов Российской Федерации		24020RMFS	RU000A100Q52	49 499 851.31	49 505 531.62
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	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	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	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0.00	0.00
сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	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	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 В.И.

Прасс П.И.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (или полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер приписки доверительного управляющего 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 (если применимо)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ГФР" - Рублевые облигации	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАПС-ФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

**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
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>-908 613.43</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-579 744.68
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	-328 868.75
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных ценностей)	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	
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>	<b>2</b>	<b>-7 715 300.72</b>
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-7 780 079.77
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	64 779.05
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных ценностей)	2.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	
проектной документации	2.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их художественных ценностей	2.08	
иного имущества	2.09	
художественных ценностей	2.10	
дебиторской задолженности	2.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>24 486 140.51</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	24 604.81
процентный доход по облигациям	3.02	24 461 535.70
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
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 составило имущество фонда	3.07	
иные доходы по имуществу	3.08	
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>4</b>	
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	<b>5</b>	<b>2 081 628.25</b>
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 578 030.22

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	503 598.03
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	141 522.41
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы	8	2 081 628.25
списание резерва на вознаграждение УК		1 578 030.22
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		503 598.03
Прочие расходы	9	2 367 045.33
создание резерва на вознаграждение УК		1 578 030.22
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора		789 015.11
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	-26 541 963.45
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	-13 188 304.83

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	Идентификационный номер налогоплательщика	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4			5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:							
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1	X	X			2 352 488 294.87	2 352 871 056.45
в том числе: по каждой акции	1.01	X	X			0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	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			2 352 488 294.87	2 352 871 056.45
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
ОФЗ 24020 ПК обл		24020RMFS	RU000A100062	Минфин России	7710168360	426 999 288.42	427 049 921.40
ОФЗ 26227 ПД обл		26227RMFS	RU000A100774	Минфин России	7710168360	49 499 823.28	49 504 218.76
ОФЗ 26230 ПД обл		26230RMFS	RU000A100A83	Минфин России	7710168360	141 999 397.68	142 015 459.91
ОФЗ 29006 ПК обл		29006RMFS	RU000A100EFS	Минфин России	7710168360	176 999 157.41	177 050 236.63
ОФЗ 29009 ПК обл		29009RMFS	RU000A01V4L2	Минфин России	7710168360	487 497 245.20	487 583 485.82
ОФЗ 29010 ПК обл		29010RMFS	RU000A01V4N8	Минфин России	7710168360	48 999 400.76	49 004 354.25
ОФЗ 29012 ПК обл		29012RMFS	RU000A01V4Q1	Минфин России	7710168360	48 999 073.47	49 013 572.38
ОФЗ 29013 ПК обл		29013RMFS	RU000A01V4H6	Минфин России	7710168360	150 499 824.30	150 517 218.13
ОФЗ 29015 ПК обл		29015RMFS	RU000A01K1T1	Минфин России	7710168360	164 999 812.90	165 050 950.65
ОФЗ 29020 ИИИ обл		29020RMFS	RU000A1025A7	Минфин России	7710168360	149 999 918.17	150 017 337.19
ОФЗ 26209 ПД		26209RMFS	RU000A02V2Z6	Минфин России	7710168360	456 496 960.64	456 549 783.93
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04					49 499 391.64	49 504 517.40
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X			0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	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			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			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

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

Жуков Н.И.  
  
 Прасс П.И.

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 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 - Рублевые облигации"	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

**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
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>		
<b>в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>446 492.95</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	446 492.95
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	1.04	
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 иждивенческими 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	
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества</b>	<b>2</b>	<b>24 699 438.88</b>
<b>в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>		
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	24 699 438.88
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	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 прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	
проектной документации	2.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	
иждивенческих 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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>7 246 656.95</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	5 213.26
процентный доход по облигациям	3.02	7 241 443.69
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	
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	1 953 597.27
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 434 035.13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	519 562.14
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	157 476.73
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	
Прочие доходы:	8	1 953 597.27
списание резерва на вознаграждение УК		1 434 035.13
списание резерва на услуги СД,СР,оценщика и аудитора		519 562.14
Прочие расходы	9	2 151 052.69
создание резерва на вознаграждение УК		1 434 035.13
создание резерва на услуги СД,СР,оценщика и аудитора		717 017.56
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (вздачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-7 206 857.24
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	22 877 202.12

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего					
в том числе:	1	X	X	943 318 438.80	943 458 667.28
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1			0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	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	943 318 438.80	943 458 667.28
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
Министерство Финансов Российской Федерации		26212RMFS	RU000A0ITX38	22 999 655.15	23 007 478.80
Министерство Финансов Российской Федерации		29006RMFS	RU000A0IV4L2	146 999 408.64	147 015 397.38
Министерство Финансов Российской Федерации		29007RMFS	RU000A0IV4M0	90 999 697.47	91 029 533.44
Министерство Финансов Российской Федерации		29010RMFS	RU000A0IV4Q1	108 999 030.85	109 026 588.06
Министерство Финансов Российской Федерации		52001RMFS	RU000A0IVMH1	51 323 042.77	51 328 764.03
Министерство Финансов Российской Федерации		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	204 998 976.10	205 021 740.47
Министерство Финансов Российской Федерации		26232RMFS	RU000A1014N4	30 999 290.22	31 002 720.47
Министерство Финансов Российской Федерации		26233RMFS	RU000A101F94	237 999 628.71	238 021 148.89
Министерство Финансов Российской Федерации		26234RMFS	RU000A101QE0	47 999 708.89	48 005 295.74
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	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	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	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0.00	0.00
сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (консигнации, складские свидетельства, опционные эмиссии и прочие)	1.11	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	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

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 паевую 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 прав 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 «ТФИ» – Рублевые облигации	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

**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 паевую инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>-3 088 506.42</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-3 088 506.42
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 ценностей)	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	
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>	<b>2</b>	<b>-7 085 985.89</b>
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-7 085 985.89
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 ценностей)	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 прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	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	
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>29 979 019.95</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	3.01	27 237.18
процентный доход по облигациям	3.02	29 951 782.77
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 из которых составляют имущество фонда	4		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5		2 195 512.45
в том числе:			
управляющей компании	5.01		1 656 568.89
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02		538 943.56
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6		129 064.86
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7		
Прочие доходы	8		2 195 512.45
списание резерва на вознаграждение УК			1 656 568.89
списание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			538 943.56
Прочие расходы	9		2 484 853.34
создание резерва на вознаграждение УК			1 656 568.89
создание резерва на услуги СД, СР, оценщика и аудитора			828 284.45
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		10 000 000.00
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 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		27 190 609.44

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего					
в том числе:	1	X	X	313 496 707.49	313 540 067.63
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	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	313 496 707.49	313 540 067.63
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
Министерство Финансов Российской Федерации		26212RMFS	RU000A01TK38	10 999 836.29	11 000 834.09
Министерство Финансов Российской Федерации		29006RMFS	RU000A01V4L2	78 999 134.38	79 008 437.28
Министерство Финансов Российской Федерации		29009RMFS	RU000A01V4N8	31 999 422.64	32 010 569.98
Министерство Финансов Российской Федерации		26224RMFS	RU000A02YU9	78 999 731.15	79 009 120.46
Министерство Финансов Российской Федерации		52002RMFS	RU000A02Y226	47 499 631.74	47 504 780.74
Министерство Финансов Российской Федерации		26233RMFS	RU000A101F94	32 499 280.37	32 503 102.28
Министерство Финансов Российской Федерации		29017RMFS	RU000A1028D5	32 499 670.92	32 503 222.80
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	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	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	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0.00	0.00
сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (консамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, нелифированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	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.

Правос 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 заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное 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 - Рублевые облигации"	0626-94123756	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	94123756

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

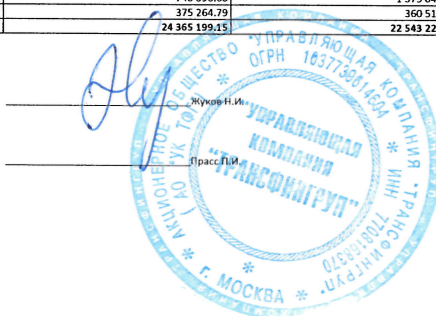
Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2020	2019	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым 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	23 234 445.76	20 800 654.17
в том числе:			
управляющей компании	01.01	17 212 304.91	15 402 595.81
специализированному депозитарию	01.02	5 982 140.85	5 358 058.36
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	40 000.00	40 000.00
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	1 130 753.39	1 742 573.89
в том числе (по видам расходов):			
оплата услуг организаций по совершению сделок	02.01	748 396.60	1 375 040.49
услуги стороннего депозитария	02.02	375 264.79	360 513.40
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов [сумма строк 01 + 02]</b>	<b>03</b>	<b>24 365 199.15</b>	<b>22 543 228.06</b>

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)



**Сопроводительное письмо к Отчету о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации» 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



Н.В. Елизарова

**Сопроводительное письмо  
к отчетности ОПИФ РФИ «ТФГ – Рублевые облигации»  
за 2020 год**

Акционерное общество «Управляющая компания ТРАНСФИНГРУП» (далее – Общество) направляет информацию о сроке действия договора доверительного управления ОПИФ РФИ «ТФГ – Рублевые облигации» (далее – Фонд).

На основании пункта 19 правил доверительного управления Фондом дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 20 октября 2021 г.

Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения Фонда.

Заместитель генерального директора  
по операционным вопросам



Н.В. Елизарова



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 47/срок сам листов.  
" 16 " марта 2011 г.