

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Участникам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ», владельцам инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Консервативный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заключение об отчетности

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Консервативный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 19 января 2005 года за № 0311-74549820; ОГРН 1021401047799, адрес: 420124, Республика Татарстан, город Казань, улица Меридианная, дом 1А), состоящей из:

- справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31.12.2019 г.;

- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) – 12 отчетов за каждый отчетный месяц 2019 года;

- отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Консервативный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Фонд) по состоянию на 31 декабря 2019 года, об изменении стоимости имущества в результате операций с ним за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» 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 иные 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.



Принципы учета

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая отчетность Фонда составлена с целью отражения соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность Фонда может быть непригодна для иной цели.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности, включая требования нормативных документов Банка России и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» 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 прекратить деятельность Фонда или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, 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 МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности 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;

б) 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 Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) 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 Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности 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 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом;

д) проводим оценку отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках проведения 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 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Руководство Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.09.2016г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (далее – законодательство Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).



В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1) выполнения по состоянию на 31 декабря 2019 года установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчета суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда.

2) соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части проверки соблюдения требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчета суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда:

а) состав и структура активов Фонда соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;

б) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчет суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

2) в части проверки соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд:

а) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, имущество, составляющее Фонд, обособлено от имущества управляющей компании этого Фонда, имущества владельцев инвестиционных паев, а также от иного имущества, находящегося в доверительном управлении или по иным основаниям у этой управляющей компании. Имущество, составляющее Фонд, учитывается управляющей компанией на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.



Сделки с имуществом Фонда управляющая компания совершает от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве такого управляющего.

Управляющая компания осуществляла учет операций с имуществом, составляющим Фонд, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а именно: для регистрации операций с имуществом, составляющим Фонд, управляющей компанией ведется учетный журнал и составляются перечни имущества, составляющего Фонд. В целях реализации своих функций управляющая компания осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

б) для учета и хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, удостоверяющих права на такое имущество, Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» заключен договор с Закрытым акционерным обществом «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специализированный депозитарий), отвечающим требованиям действующего законодательства к специализированным депозитариям паевых инвестиционных фондов.

Договор на оказание услуг специализированного депозитария предусматривает передачу Специализированному депозитарию имущества, принадлежащего Фонду, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество. Управляющей компанией утверждены внутренние документы, регламентирующие хранение оригинальных экземпляров документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении инвестиционных фондов.

Руководитель аудиторского задания,
директор по аудиту ООО «АКФ «Аудэкс»
(квалификационный аттестат в области бирж,
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов
№ 005753, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 27.11.1995 г.,
срок действия аттестата не ограничен, член СРО ААС,
ОРНЗ 22006037158)



В. А. Тимохин

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс».

Место нахождения: 420021, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1141690066539, дата внесения записи: 22.09.2014 г., регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

ООО «АКФ «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС) от 11.02.2020 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 12006043751.

06 апреля 2020 года

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. 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	85 996,89	155 557,55	0,23	0,23
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	85 996,89	155 557,55	0,23	0,23
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	85 996,89	155 557,55	0,23	0,23
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. 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	36 808 495,68	36 111 041,84	99,45	100,25
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	29 398 448,03	29 382 847,69	79,43	80,07
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 561 684,93	26 621 472,79	71,76	72,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	7 410 047,65	6 728 194,15	20,02	20,18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00

векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00

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 в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. 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	119 088,54	26 707,17	0,32	0,32
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	119 088,54	26 707,17	0,32	0,32
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. 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	37 013 581,11	36 293 306,56	100,81

Раздел IV. 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
Кредиторская задолженность	10	46 312,34	143 243,52	15,64	0,13
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	249 820,72	223 266,69	84,36	0,68
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	249 820,72	223 266,69	84,36	0,68
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	296 133,06	366 510,21	100,00	0,81

Раздел V. 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	36 717 448,05	35 926 796,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	54 226,35714	53 643,91148
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	677,11	669,73

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	1021600000124	2590	0000	RUB	Расчетный	85 996,89	0,23	Счет№40701810300021060688
Итого	x	x	x	x	x	x	85 996,89	0,23	x

1.2. 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	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	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	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	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	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-01-01556-A-001P	RU000A0JXXK40	25.02.2022	1 927	2 030 691,87	5,49	ПАО Московская биржа	-
2	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-07-01556-A-001P	RU000A0ZJZB7	25.06.2021	195	199 631,25	0,54	ПАО Московская биржа	-
3	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	7750004150	ГК	Нет	4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	22.06.2023	2 850	2 970 897,00	8,03	ПАО Московская биржа	-
4	Публичное акционерное общество "АМБС"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-01-55010-D-001P	RU000A1003C0	04.02.2022	2 066	2 194 732,46	5,93	ПАО Московская биржа	-
5	"Буровая компания "Евразия" ООО	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-03-36403-R-001P	RU000A100G03	18.06.2023	2 115	2 241 667,35	6,06	ПАО Московская биржа	-
6	ООО "Городской супермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	Нет	4B02-01-36155-R-001P	RU000A100HE1	15.06.2029	500	518 420,00	1,40	ПАО Московская биржа	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс»	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	02.07.2024	2 470	2 740 959,00	7,41	ПАО Московская биржа	-
8	ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-05-00296-A-001P	RU000A0ZJT80	09.11.2021	550	582 164,00	1,57	ПАО Московская биржа	-
9	"Группа Ренессанс Страхование", АО	1187746794366	7725497022	АО	Нет	4B02-01-10601-Z-001P	RU000A100XB9	07.10.2022	592	613 294,24	1,66	ПАО Московская биржа	-
10	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	14.02.2029	300	316 617,00	0,86	ПАО Московская биржа	-
11	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	500	523 280,00	1,41	ПАО Московская биржа	-
12	"РЕСО-Лизинг", ООО	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-04-36419-R-001P	RU000A100F95	08.06.2021	189	196 456,05	0,53	ПАО Московская биржа	-
13	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-03-55477-E-002P	RU000A100YR8	20.10.2022	1 000	1 035 350,00	2,80	ПАО Московская биржа	-
14	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	22.09.2021	250	207 312,50	0,56	ПАО Московская биржа	-
15	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020202673B001P	RU000A100B81	21.03.2029	100	106 791,00	0,29	ПАО Московская биржа	-
16	Новотранс ХК	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	220	224 811,40	0,61	ПАО Московская биржа	-
17	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-06-32432-H	RU000A0JVVJ6	20.10.2025	1 000	1 043 520,00	2,82	Национальный расчетный депозитарий	-
18	Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	1027809223903	7815020097	АО	Нет	4-04-00740-D	RU000A0JS3M7	31.01.2022	90	95 804,10	0,26	ПАО Московская биржа	-
19	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	194	208 815,78	0,56	ПАО Московская биржа	-
20	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	1 085	1 101 904,30	2,98	ПАО Московская биржа	-
21	ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	16.04.2029	1 325	1 394 138,50	3,77	ПАО Московская биржа	-
22	Акционерное общество "ТрансКомплект Холдинг"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-16592-A-001P	RU000A100AZ1	13.04.2029	200	210 980,00	0,57	ПАО Московская биржа	-
23	Акционерное общество "Трансвазхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-01-35992-H-001P	RU000A0JXD07	04.02.2020	595	620 805,15	1,68	ПАО Московская биржа	-
24	Акционерное общество "Холдинговая компания "Металлоинвест"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-02-25642-H	RU000A0JWBf6	17.03.2026	285	309 567,00	0,84	ПАО Московская биржа	-
25	Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEb1	14.10.2027	643	659 242,18	1,78	ПАО Московская биржа	-
26	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020102673B001P	RU000A0JXQ85	22.04.2022	500	524 220,00	1,42	ПАО Московская биржа	-

27	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-03-36241-R-001P	RU000A0ZZ083	08.03.2033	600	612 996,00	1,66	ПАО Московская биржа	-
28	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	24.12.2020	500	520 235,00	1,41	ПАО Московская биржа	-
29	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-01-00739-A-001P	RU000A0ZYLU6	13.12.2027	300	302 553,00	0,82	Национальный расчетный депозитарий	-
30	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020103349B001P	RU000A0JXMQ8	25.09.2020	900	942 957,00	2,55	ПАО Московская биржа	-
31	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	01.09.2026	1 700	1 876 902,00	5,07	ПАО Московская биржа	-
32	Общество с ограниченной ответственностью "СИНХ-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	05.07.2022	1 000	1 086 770,00	2,94	ПАО Московская биржа	-
33	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-03-00005-T-001P	RU000A0JXS59	19.05.2027	370	374 650,90	1,01	ПАО Московская биржа	-
34	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	11444000000425	4401116480	ПАО	Нет	4B0205000963B	RU000A0ZYJR6	25.11.2027	800	809 312,00	2,19	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 398 448,03	79,43	x	x

2.2. 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 финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	2 000	2 234 100,00	6,04	ПАО Московская биржа	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	100	103 238,00	0,28	ПАО Московская биржа	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JVL42	29.01.2025	1 295	1 420 394,85	3,84	ПАО Московская биржа	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	07.12.2022	504	529 487,28	1,43	ПАО Московская биржа	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	139	150 867,82	0,41	ПАО Московская биржа	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVV48	17.09.2031	100	120 297,00	0,33	ПАО Московская биржа	-
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	300	333 111,00	0,90	ПАО Московская биржа	-
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZYU88	28.02.2024	220	229 814,20	0,62	ПАО Московская биржа	-
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	175	201 064,50	0,54	ПАО Московская биржа	-
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	100	106 143,00	0,29	ПАО Московская биржа	-
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	17.07.2024	875	952 560,00	2,57	ПАО Московская биржа	-
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	1 000	1 028 970,00	2,78	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	7 410 047,65	20,02	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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

2.4. 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

2.5. 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 эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. 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	0,00	0,00	x	x

2.7. 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

2.8. 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

2.9. 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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил 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

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

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

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	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	0,00	0,00	x	x

3.2. 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

3.3. 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

3.4. 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 государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество 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	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. 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, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдану павв (выпуск акций) осуществил 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 количество 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	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. 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 количество 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	0,00	x	x

3.7. 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 государства 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	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. 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 государства, на территории которого 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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. 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 государства, на территории которого 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

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) 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 государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	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

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 в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 (TIN) 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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) 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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) 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

5.5. 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)

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 государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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)

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 государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) 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)

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 государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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)

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 государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) 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 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН 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

7.2. 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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого 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

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

7.5. 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

7.6. 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

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 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	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости чистых активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Счет брокера	RUB	№300506-1/ВО (сделки с ЦК) от 30.05.2006 RUB	Не установлена	Акционерное общество Инвестиционная компания "АК БАРС Финанс"	7706537061	1047796383030	101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 15, стр. 2.	RUS	103 504,72	103 504,72	0,28	-
2	Счет брокера	RUB	№300506-1/ВО (срочный рынок) от 30.05.2006 RUB	Не установлена	Акционерное общество Инвестиционная компания "АК БАРС Финанс"	7706537061	1047796383030	101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 15, стр. 2.	RUS	15 534,35	15 534,35	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	119 039,07	119 039,07	0,32	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

...	...	...	Основание	Дата погашения срока	Фамилия, имя, отчество	Сведения	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины	...	...
-----	-----	-----	-----------	----------------------	------------------------	----------	----------------------------------	------------------------	-----	-----

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	(при наличии последнего) кредитора	о документе, удостоверяющем личность кредитора	Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления №0311-74549820 от 19.01.2005	22.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	1021401047799	1435126890	420124, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Меридианная, д.1А	RUS	46 212,34	46 212,34	15,61	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 212,34	46 212,34	15,61	x

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

РР.Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019 г.	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	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-793 379,55
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	104 675,93
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-881 078,95
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 403,02
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-15 573,51
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	259 365,89
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	259 365,89
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	34 394,10
в том числе:		
управляющей компании	05.01	34 294,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 501,58
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	582 867,44
Прочие расходы	09	121 969,92
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-115 011,82

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019 г.	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	01	-43 857,78
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-2 903,87
Сделка №ОКТ000001 от 12.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-924,26
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-40 953,91
Сделка №ОКТ000002 от 26.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		-5 120,90
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	32 435,74
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	31 793,17
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		-72,75
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		-7,00
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		-403,20

Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		95,91
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		-200,00
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		-594,00
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		-692,23
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		-213,40
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		5,00
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		6,15
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		-150,00
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		-41,00
Переоценка актива от 01.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.per.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		300,00
Переоценка актива от 01.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.per.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		892,50
Переоценка актива от 01.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		-765,00
Переоценка актива от 01.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.per.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		826,50
Переоценка актива от 01.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		643,00
Переоценка актива от 01.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.per.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-427,00
Переоценка актива от 01.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		-260,00
Переоценка актива от 01.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-100,00
Переоценка актива от 01.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.per.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		-3 000,00
Переоценка актива от 01.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		700,00
Переоценка актива от 01.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.per.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-248,00
Переоценка актива от 01.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		-150,80
Переоценка актива от 01.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.per.№4B02-01-00739-A-001Р, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		-30,00
Переоценка актива от 01.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.per.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		132,00
Переоценка актива от 01.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.per.№4B020103349B001Р, дата погашения: 25.09.2020		4 770,00
Переоценка актива от 01.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.per.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		1 400,00
Переоценка актива от 01.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001Р, дата погашения 05.07.2022		-9 900,00
Переоценка актива от 01.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001Р		-296,00
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		-136,77
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		-15,00
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		115,92
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		-137,61
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		60,00
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		150,00
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		-213,73
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		6,60
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		-22,00
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		-8,61
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		3,00

Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222	-10,00
Переоценка актива от 04.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.	6 300,00
Переоценка актива от 04.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.	238,00
Переоценка актива от 04.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08	-340,00
Переоценка актива от 04.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	1 114,35
Переоценка актива от 04.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.	-855,00
Переоценка актива от 04.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	-257,20
Переоценка актива от 04.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.	122,00
Переоценка актива от 04.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083	-820,00
Переоценка актива от 04.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	-100,00
Переоценка актива от 04.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	-200,00
Переоценка актива от 04.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.	-248,00
Переоценка актива от 04.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R	-377,00
Переоценка актива от 04.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001Р, дата погашения: 25.09.2020	-1 620,00
Переоценка актива от 04.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026	-600,00
Переоценка актива от 04.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001Р, дата погашения 05.07.2022	7 500,00
Переоценка актива от 04.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001Р	666,00
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210	128,04
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205	18,50
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220	327,60
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	360,01
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	281,00
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219	351,00
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	759,22
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	646,80
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214	18,00
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216	2,46
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207	197,00
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222	154,00
Переоценка актива от 05.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.	900,00
Переоценка актива от 05.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.	-535,50
Переоценка актива от 05.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08	1 190,00
Переоценка актива от 05.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	-1 002,91
Переоценка актива от 05.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.	342,00
Переоценка актива от 05.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	128,60
Переоценка актива от 05.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.	61,00
Переоценка актива от 05.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083	390,00
Переоценка актива от 05.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.	-60,00

Переоценка актива от 05.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		850,00
Переоценка актива от 05.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		62,00
Переоценка актива от 05.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		150,80
Переоценка актива от 05.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001P, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		-210,00
Переоценка актива от 05.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-165,00
Переоценка актива от 05.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001P, дата погашения: 25.09.2020		450,00
Переоценка актива от 05.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		-2 200,00
Переоценка актива от 05.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001P		-111,00
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		-101,85
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		-1,50
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		478,80
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		-194,60
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		-85,00
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		-450,00
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		-484,88
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		-649,00
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		13,00
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		24,60
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		-135,00
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		-53,00
Переоценка актива от 06.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		100,00
Переоценка актива от 06.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001P, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		-59,50
Переоценка актива от 06.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		-340,00
Переоценка актива от 06.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		74,29
Переоценка актива от 06.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		-997,50
Переоценка актива от 06.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-128,60
Переоценка актива от 06.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001P, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-61,00
Переоценка актива от 06.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		570,00
Переоценка актива от 06.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-50,00
Переоценка актива от 06.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-550,00
Переоценка актива от 06.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-62,00
Переоценка актива от 06.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001P, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		240,00
Переоценка актива от 06.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		264,00
Переоценка актива от 06.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001P, дата погашения: 25.09.2020		1 440,00
Переоценка актива от 06.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		2 000,00
Переоценка актива от 06.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001P, дата погашения 05.07.2022		-4 600,00
Переоценка актива от 06.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001P		-74,00
Переоценка актива от 07.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		23,28
Переоценка актива от 07.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		-10,50
Переоценка актива от 07.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		-700,56

Переоценка актива от 07.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		-305,80
Переоценка актива от 07.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		-337,00
Переоценка актива от 07.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		-213,00
Переоценка актива от 07.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		-1 569,48
Переоценка актива от 07.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		-118,80
Переоценка актива от 07.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		-9,00
Переоценка актива от 07.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		6,15
Переоценка актива от 07.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		-165,00
Переоценка актива от 07.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		-199,00
Переоценка актива от 07.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.per.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		-1 500,00
Переоценка актива от 07.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.per.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		178,50
Переоценка актива от 07.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		-85,00
Переоценка актива от 07.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		185,72
Переоценка актива от 07.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.per.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		-28,50
Переоценка актива от 07.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		450,10
Переоценка актива от 07.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.per.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-366,00
Переоценка актива от 07.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		-360,00
Переоценка актива от 07.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-150,00
Переоценка актива от 07.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.per.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		180,00
Переоценка актива от 07.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-1 950,00
Переоценка актива от 07.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		75,40
Переоценка актива от 07.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.per.№4B02-01-00739-A-001Р, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		-240,00
Переоценка актива от 07.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.per.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-297,00
Переоценка актива от 07.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.per.№4B020103349B001Р, дата погашения: 25.09.2020		-2 790,00
Переоценка актива от 07.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.per.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		-5 800,00
Переоценка актива от 07.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001Р, дата погашения 05.07.2022		6 600,00
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		64,02
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		11,00
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		670,32
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		73,67
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		120,00
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		159,00
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		928,29
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		327,80
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		11,00
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		-17,22
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		101,00

Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		149,00
Переоценка актива от 08.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		1 000,00
Переоценка актива от 08.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		-119,00
Переоценка актива от 08.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		340,00
Переоценка актива от 08.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-334,30
Переоценка актива от 08.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		2 080,50
Переоценка актива от 08.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		64,30
Переоценка актива от 08.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		-230,00
Переоценка актива от 08.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-50,00
Переоценка актива от 08.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		-120,00
Переоценка актива от 08.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		900,00
Переоценка актива от 08.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-186,00
Переоценка актива от 08.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		-377,00
Переоценка актива от 08.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001Р, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		30,00
Переоценка актива от 08.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-132,00
Переоценка актива от 08.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001Р, дата погашения: 25.09.2020		-5 580,00
Переоценка актива от 08.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		3 500,00
Переоценка актива от 08.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001Р, дата погашения 05.07.2022		-2 000,00
Переоценка актива от 08.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001Р		-740,00
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		5,82
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		11,50
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		-544,32
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		-347,50
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		-210,00
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		-756,00
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		-915,53
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		-105,60
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		40,00
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		23,37
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		-151,00
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		-51,00
Переоценка актива от 11.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		297,50
Переоценка актива от 11.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		170,00
Переоценка актива от 11.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-371,45
Переоценка актива от 11.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		2 057,60
Переоценка актива от 11.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-122,00
Переоценка актива от 11.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		-50,00
Переоценка актива от 11.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-100,00
Переоценка актива от 11.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		2 400,00

Переоценка актива от 11.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-350,00
Переоценка актива от 11.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-372,00
Переоценка актива от 11.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		150,80
Переоценка актива от 11.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001P, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		180,00
Переоценка актива от 11.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-264,00
Переоценка актива от 11.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001P, дата погашения: 25.09.2020		4 680,00
Переоценка актива от 11.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		-8 700,00
Переоценка актива от 11.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001P		-1 443,00
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		-84,39
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		-2,00
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		55,44
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		-4,17
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		-267,00
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		447,00
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		-172,26
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		-90,20
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		3,00
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		-2,46
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		-112,00
Переоценка актива от 12.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		-200,00
Переоценка актива от 12.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001P, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		-297,50
Переоценка актива от 12.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		-510,00
Переоценка актива от 12.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		825,93
Переоценка актива от 12.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001P, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-61,00
Переоценка актива от 12.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		350,00
Переоценка актива от 12.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		550,00
Переоценка актива от 12.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001P, дата погашения: 8 марта 2033 г.		-2 520,00
Переоценка актива от 12.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		250,00
Переоценка актива от 12.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-1 550,00
Переоценка актива от 12.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001P, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		-120,00
Переоценка актива от 12.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		99,00
Переоценка актива от 12.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001P, дата погашения: 25.09.2020		270,00
Переоценка актива от 12.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		7 400,00
Переоценка актива от 12.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001P, дата погашения 05.07.2022		-3 900,00
Переоценка актива от 12.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001P		1 443,00
Переоценка актива от 13.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		20,37
Переоценка актива от 13.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		-12,00
Переоценка актива от 13.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		-957,60
Переоценка актива от 13.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		-661,64

Переоценка актива от 13.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		-423,00
Переоценка актива от 13.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		-1 191,00
Переоценка актива от 13.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		-1 027,18
Переоценка актива от 13.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		-464,20
Переоценка актива от 13.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		-14,00
Переоценка актива от 13.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		4,92
Переоценка актива от 13.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		-348,00
Переоценка актива от 13.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		-210,00
Переоценка актива от 13.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		340,00
Переоценка актива от 13.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-367,08
Переоценка актива от 13.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		-2 394,00
Переоценка актива от 13.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		321,50
Переоценка актива от 13.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-61,00
Переоценка актива от 13.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		-800,00
Переоценка актива от 13.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-550,00
Переоценка актива от 13.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		120,00
Переоценка актива от 13.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-62,00
Переоценка актива от 13.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		75,40
Переоценка актива от 13.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001Р, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		-180,00
Переоценка актива от 13.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-132,00
Переоценка актива от 13.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001Р, дата погашения: 25.09.2020		180,00
Переоценка актива от 13.02.2019 ПАО "ТТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		-300,00
Переоценка актива от 13.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001Р, дата погашения 05.07.2022		-600,00
Переоценка актива от 13.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001Р		-185,00
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		-113,49
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		-47,50
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		-1 416,24
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		-726,97
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		-1 000,00
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		-2 529,00
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		-4 111,91
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		-1 097,80
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		-51,00
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		-41,82
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		-726,00
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		-637,00
Переоценка актива от 14.02.2019 ПАО "ТТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		-1 300,00
Переоценка актива от 14.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		238,00

Переоценка актива от 14.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		-2 295,00
Переоценка актива от 14.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		428,26
Переоценка актива от 14.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		-313,50
Переоценка актива от 14.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-321,50
Переоценка актива от 14.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-305,00
Переоценка актива от 14.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		-2 880,00
Переоценка актива от 14.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-450,00
Переоценка актива от 14.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		-540,00
Переоценка актива от 14.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-1 600,00
Переоценка актива от 14.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		1 674,00
Переоценка актива от 14.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		-678,60
Переоценка актива от 14.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001Р, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		120,00
Переоценка актива от 14.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		-1 300,00
Переоценка актива от 14.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-финанс" №4B02-01-36393-R-001Р, дата погашения 05.07.2022		500,00
Переоценка актива от 14.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001Р		185,00
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		162,96
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		47,00
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		196,56
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		695,00
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		476,00
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		1 935,00
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		1 467,40
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		767,80
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		40,00
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		-4,92
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		538,00
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		338,00
Переоценка актива от 15.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		1 400,00
Переоценка актива от 15.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		-595,00
Переоценка актива от 15.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		1 530,00
Переоценка актива от 15.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		61,18
Переоценка актива от 15.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		28,50
Переоценка актива от 15.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-321,50
Переоценка актива от 15.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		366,00
Переоценка актива от 15.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		1 780,00
Переоценка актива от 15.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		250,00
Переоценка актива от 15.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		-60,00
Переоценка актива от 15.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-248,00

Переоценка актива от 15.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		-452,40
Переоценка актива от 15.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001P, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		150,00
Переоценка актива от 15.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		297,00
Переоценка актива от 15.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001P, дата погашения: 25.09.2020		1 800,00
Переоценка актива от 15.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		3 500,00
Переоценка актива от 15.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001P, дата погашения 05.07.2022		-5 900,00
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		154,23
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		30,00
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		327,60
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		2,78
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		86,00
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		435,00
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		612,48
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		228,80
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		42,00
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		31,98
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		62,00
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		30,00
Переоценка актива от 18.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		100,00
Переоценка актива от 18.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001P, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		654,50
Переоценка актива от 18.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		1 190,00
Переоценка актива от 18.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		91,77
Переоценка актива от 18.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		114,00
Переоценка актива от 18.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-514,40
Переоценка актива от 18.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		610,00
Переоценка актива от 18.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-100,00
Переоценка актива от 18.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001P, дата погашения: 8 марта 2033 г.		480,00
Переоценка актива от 18.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		248,00
Переоценка актива от 18.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		301,60
Переоценка актива от 18.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-330,00
Переоценка актива от 18.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001P, дата погашения: 25.09.2020		-2 340,00
Переоценка актива от 18.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		-2 500,00
Переоценка актива от 18.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001P, дата погашения 05.07.2022		1 200,00
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		8,73
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		-5,00
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		-428,40
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		-350,28
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		-362,00
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		-870,00

Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	-1 438,69
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	-644,60
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214	18,00
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216	24,60
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207	-261,00
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222	-151,00
Переоценка актива от 19.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.	300,00
Переоценка актива от 19.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.	-535,50
Переоценка актива от 19.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08	-340,00
Переоценка актива от 19.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	-244,72
Переоценка актива от 19.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.	28,50
Переоценка актива от 19.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	-128,60
Переоценка актива от 19.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083	-1 010,00
Переоценка актива от 19.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	150,00
Переоценка актива от 19.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.	420,00
Переоценка актива от 19.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	200,00
Переоценка актива от 19.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.	186,00
Переоценка актива от 19.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R	377,00
Переоценка актива от 19.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001Р, дата погашения: 13 декабря 2027 г.	30,00
Переоценка актива от 19.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.	264,00
Переоценка актива от 19.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001Р, дата погашения: 25.09.2020	1 440,00
Переоценка актива от 19.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026	-400,00
Переоценка актива от 19.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001Р, дата погашения 05.07.2022	2 200,00
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210	160,05
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205	-4,50
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220	-100,80
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	72,28
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	-106,00
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219	129,00
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	315,81
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	310,20
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214	10,00
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216	35,67
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207	147,00
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222	31,00
Переоценка актива от 20.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.	-300,00
Переоценка актива от 20.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08	-2 125,00
Переоценка актива от 20.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	244,72

Переоценка актива от 20.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		114,00
Переоценка актива от 20.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-1 221,70
Переоценка актива от 20.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		244,00
Переоценка актива от 20.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		850,00
Переоценка актива от 20.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		100,00
Переоценка актива от 20.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		300,00
Переоценка актива от 20.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		650,00
Переоценка актива от 20.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		186,00
Переоценка актива от 20.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		377,00
Переоценка актива от 20.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001Р, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		30,00
Переоценка актива от 20.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-99,00
Переоценка актива от 20.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001Р, дата погашения: 25.09.2020		-2 070,00
Переоценка актива от 20.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		200,00
Переоценка актива от 20.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001Р, дата погашения 05.07.2022		-1 000,00
Переоценка актива от 20.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001Р		370,00
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		64,02
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		19,50
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		100,80
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		207,11
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		306,00
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		294,00
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		488,07
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		143,00
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		62,00
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		-1,23
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		51,00
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		149,00
Переоценка актива от 21.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		1 000,00
Переоценка актива от 21.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		238,00
Переоценка актива от 21.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		-425,00
Переоценка актива от 21.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-764,75
Переоценка актива от 21.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		28,50
Переоценка актива от 21.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		1 221,70
Переоценка актива от 21.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-915,00
Переоценка актива от 21.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		50,00
Переоценка актива от 21.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		300,00
Переоценка актива от 21.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		450,00
Переоценка актива от 21.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-1 798,00
Переоценка актива от 21.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		-150,80

Переоценка актива от 21.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.	66,00
Переоценка актива от 21.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001P, дата погашения: 25.09.2020	2 520,00
Переоценка актива от 21.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026	300,00
Переоценка актива от 21.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001P, дата погашения 05.07.2022	-2 400,00
Переоценка актива от 21.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001P	-185,00
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210	11,64
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205	12,50
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220	902,16
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	69,50
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	-12,00
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	28,71
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	138,60
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214	73,00
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207	49,00
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222	-36,00
Переоценка актива от 22.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.	2 300,00
Переоценка актива от 22.02.2019 ОАО "Санкт-Петербург Телеком", гос.рег.№4-04-00740-D, дата погашения: 31 января 2022 г.	-72,00
Переоценка актива от 22.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001P, дата погашения: 4 февраля 2020 г.	297,50
Переоценка актива от 22.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	917,70
Переоценка актива от 22.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.	997,50
Переоценка актива от 22.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	-321,50
Переоценка актива от 22.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001P, дата погашения: 19 апреля 2019 г.	549,00
Переоценка актива от 22.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083	500,00
Переоценка актива от 22.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	-150,00
Переоценка актива от 22.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001P, дата погашения: 8 марта 2033 г.	-120,00
Переоценка актива от 22.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.	-300,00
Переоценка актива от 22.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.	-186,00
Переоценка актива от 22.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R	-301,60
Переоценка актива от 22.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.	-231,00
Переоценка актива от 22.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001P, дата погашения: 25.09.2020	450,00
Переоценка актива от 22.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026	400,00
Переоценка актива от 22.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001P	296,00
Переоценка актива от 25.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210	78,57
Переоценка актива от 25.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205	37,50
Переоценка актива от 25.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220	-146,16
Переоценка актива от 25.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	485,11
Переоценка актива от 25.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	352,00
Переоценка актива от 25.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219	606,00
Переоценка актива от 25.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	1 556,72

Переоценка актива от 25.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		224,40
Переоценка актива от 25.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		36,00
Переоценка актива от 25.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		2,46
Переоценка актива от 25.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		300,00
Переоценка актива от 25.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		193,00
Переоценка актива от 25.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		-2 400,00
Переоценка актива от 25.02.2019 ОАО "Санкт-Петербург Телеком", гос.рег.№4-04-00740-D, дата погашения: 31 января 2022 г.		1 008,00
Переоценка актива от 25.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		-297,50
Переоценка актива от 25.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		425,00
Переоценка актива от 25.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-764,75
Переоценка актива от 25.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		-427,50
Переоценка актива от 25.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-488,00
Переоценка актива от 25.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		300,00
Переоценка актива от 25.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-200,00
Переоценка актива от 25.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		120,00
Переоценка актива от 25.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-350,00
Переоценка актива от 25.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-248,00
Переоценка актива от 25.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		-226,20
Переоценка актива от 25.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-957,00
Переоценка актива от 25.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001Р, дата погашения: 25.09.2020		-5 760,00
Переоценка актива от 25.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		-7 400,00
Переоценка актива от 25.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001Р, дата погашения 05.07.2022		3 400,00
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		-66,93
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		-15,00
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		-55,44
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		-347,50
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		-200,00
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		-453,00
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		-759,22
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		-418,00
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		-17,00
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		-14,76
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		-328,00
Переоценка актива от 26.02.2019 МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		-156,00
Переоценка актива от 26.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		-200,00
Переоценка актива от 26.02.2019 ОАО "Санкт-Петербург Телеком", гос.рег.№4-04-00740-D, дата погашения: 31 января 2022 г.		-1 062,00
Переоценка актива от 26.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.рег.№4B02-01-35992-Н-001Р, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		-297,50
Переоценка актива от 26.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		425,00

Переоценка актива от 26.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-214,13
Переоценка актива от 26.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		427,50
Переоценка актива от 26.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		1 028,80
Переоценка актива от 26.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		305,00
Переоценка актива от 26.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		200,00
Переоценка актива от 26.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		50,00
Переоценка актива от 26.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		-1 800,00
Переоценка актива от 26.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		200,00
Переоценка актива от 26.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		62,00
Переоценка актива от 26.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		75,40
Переоценка актива от 26.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		957,00
Переоценка актива от 26.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001Р, дата погашения: 25.09.2020		1 890,00
Переоценка актива от 26.02.2019 ПАО "ТТЛК", гос.рег.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		-7 900,00
Переоценка актива от 26.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001Р		-481,00
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		226,98
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		21,00
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		-146,16
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		-414,22
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		-478,00
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		-846,00
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		-1 023,99
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		-567,60
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		39,00
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		44,28
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		-269,00
Переоценка актива от 27.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		-255,00
Переоценка актива от 27.02.2019 ПАО "ТТЛК", гос.рег.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		1 500,00
Переоценка актива от 27.02.2019 ОАО "Санкт-Петербург Телеком", гос.рег.№4-04-00740-D, дата погашения: 31 января 2022 г.		-54,00
Переоценка актива от 27.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		764,75
Переоценка актива от 27.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.рег.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		285,00
Переоценка актива от 27.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		578,70
Переоценка актива от 27.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.рег.№4B02-01-31153-Н-001Р, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-244,00
Переоценка актива от 27.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-250,00
Переоценка актива от 27.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R-001Р, дата погашения: 8 марта 2033 г.		1 200,00
Переоценка актива от 27.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.рег.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		350,00
Переоценка актива от 27.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		620,00
Переоценка актива от 27.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		-2 412,80
Переоценка актива от 27.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.рег.№4B02-01-00739-A-001Р, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		-60,00
Переоценка актива от 27.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.рег.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		198,00
Переоценка актива от 27.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020103349B001Р, дата погашения: 25.09.2020		-180,00

Переоценка актива от 27.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.per.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		10 000,00
Переоценка актива от 27.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001P, дата погашения 05.07.2022		-3 400,00
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210		32,01
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26205		-15,00
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26220		302,40
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		344,72
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		440,00
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26219		1 143,00
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		995,28
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		336,60
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26214		28,00
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216		50,43
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		350,00
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222		204,00
Переоценка актива от 28.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.per.№4B02-04-32432-Н, дата погашения: 6 марта 2025 г.		-300,00
Переоценка актива от 28.02.2019 ОАО "Санкт-Петербург Телеком", гос.per.№4-04-00740-D, дата погашения: 31 января 2022 г.		-270,00
Переоценка актива от 28.02.2019 ЗАО "Трансмашхолдинг", гос.per.№4B02-01-35992-Н-001P, дата погашения: 4 февраля 2020 г.		297,50
Переоценка актива от 28.02.2019 "ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 08		-340,00
Переоценка актива от 28.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-214,13
Переоценка актива от 28.02.2019 АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", гос.per.№4B02-02-25642-Н, дата погашения: 17 марта 2026 г.		285,00
Переоценка актива от 28.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-1 286,00
Переоценка актива от 28.02.2019 АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", гос.per.№4B02-01-31153-Н-001P, дата погашения: 19 апреля 2019 г.		-122,00
Переоценка актива от 28.02.2019 Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083		380,00
Переоценка актива от 28.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		-350,00
Переоценка актива от 28.02.2019 ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.per.№4B02-03-36241-R-001P, дата погашения: 8 марта 2033 г.		8 700,00
Переоценка актива от 28.02.2019 ООО "Соллерс-Финанс", гос.per.№4-01-00303-R, дата погашения: 11 февраля 2020 г.		200,00
Переоценка актива от 28.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.per.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		124,00
Переоценка актива от 28.02.2019 Облигации ООО "СУЭК-Финанс" №4-01-00303-R		1 131,00
Переоценка актива от 28.02.2019 АО "ДОМ.РФ", гос.per.№4B02-01-00739-A-001P, дата погашения: 13 декабря 2027 г.		30,00
Переоценка актива от 28.02.2019 АО "Вэб-Лизинг", гос.per.№4-08-43801-Н, дата погашения: 19 октября 2021 г.		-66,00
Переоценка актива от 28.02.2019 АО "Россельхозбанк", гос.per.№4B020103349B001P, дата погашения: 25.09.2020		4 050,00
Переоценка актива от 28.02.2019 ПАО "ГТЛК", гос.per.№4B02-08-32432-Н, дата погашения: 01.09.2026		-2 400,00
Переоценка актива от 28.02.2019 Облигации ООО "СИНХ-Финанс" №4B02-01-36393-R-001P, дата погашения 05.07.2022		3 900,00
Переоценка актива от 28.02.2019 Облигации ФГУП "Почта России" №4B02-03-00005-T-001P		370,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-6 664,80
Переоценка актива от 01.02.2019 Evraz Group S.A., гос.per.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		-45 170,51
Переоценка актива от 01.02.2019 GTH Finance B.V., гос.per.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		-28 698,56
Переоценка актива от 01.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.per.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		-16 814,83
Переоценка актива от 01.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.per.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		-47 838,78
Переоценка актива от 01.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.per.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		-16 193,46

Переоценка актива от 01.02.2019 MMC Finance Limited, гос.рег.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.	-42 274,52
Переоценка актива от 04.02.2019 Evraz Group S.A., гос.рег.№, дата погашения: 28 января 2021 г.	17 370,61
Переоценка актива от 04.02.2019 GTH Finance B.V., гос.рег.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.	11 492,14
Переоценка актива от 04.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 25 января 2021 г.	5 502,30
Переоценка актива от 04.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.рег.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.	20 550,09
Переоценка актива от 04.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.	6 137,01
Переоценка актива от 04.02.2019 MMC Finance Limited, гос.рег.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.	16 963,78
Переоценка актива от 05.02.2019 Evraz Group S.A., гос.рег.№, дата погашения: 28 января 2021 г.	-3 801,82
Переоценка актива от 05.02.2019 GTH Finance B.V., гос.рег.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.	-1 305,03
Переоценка актива от 05.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 25 января 2021 г.	-1 398,26
Переоценка актива от 05.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.рег.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.	-2 313,93
Переоценка актива от 05.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.	-1 132,43
Переоценка актива от 05.02.2019 MMC Finance Limited, гос.рег.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.	-4 495,88
Переоценка актива от 06.02.2019 Evraz Group S.A., гос.рег.№, дата погашения: 28 января 2021 г.	-504,85
Переоценка актива от 06.02.2019 GTH Finance B.V., гос.рег.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.	-1 608,00
Переоценка актива от 06.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 25 января 2021 г.	-283,72
Переоценка актива от 06.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.рег.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.	-611,23
Переоценка актива от 06.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.	-821,89
Переоценка актива от 06.02.2019 MMC Finance Limited, гос.рег.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.	822,74
Переоценка актива от 07.02.2019 Evraz Group S.A., гос.рег.№, дата погашения: 28 января 2021 г.	6 532,53
Переоценка актива от 07.02.2019 GTH Finance B.V., гос.рег.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.	4 170,44
Переоценка актива от 07.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 25 января 2021 г.	2 121,36
Переоценка актива от 07.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.рег.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.	6 773,16
Переоценка актива от 07.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.	2 177,16
Переоценка актива от 07.02.2019 MMC Finance Limited, гос.рег.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.	6 643,10
Переоценка актива от 08.02.2019 Evraz Group S.A., гос.рег.№, дата погашения: 28 января 2021 г.	16 481,16
Переоценка актива от 08.02.2019 GTH Finance B.V., гос.рег.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.	11 726,30
Переоценка актива от 08.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 25 января 2021 г.	6 987,69
Переоценка актива от 08.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.рег.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.	18 393,07
Переоценка актива от 08.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.	6 602,84
Переоценка актива от 08.02.2019 MMC Finance Limited, гос.рег.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.	19 326,30
Переоценка актива от 11.02.2019 Evraz Group S.A., гос.рег.№, дата погашения: 28 января 2021 г.	2 570,04
Переоценка актива от 11.02.2019 GTH Finance B.V., гос.рег.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.	1 716,14
Переоценка актива от 11.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 25 января 2021 г.	548,28
Переоценка актива от 11.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.рег.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.	-743,27
Переоценка актива от 11.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.	317,54
Переоценка актива от 11.02.2019 MMC Finance Limited, гос.рег.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.	923,30
Переоценка актива от 12.02.2019 Evraz Group S.A., гос.рег.№, дата погашения: 28 января 2021 г.	-23 354,91
Переоценка актива от 12.02.2019 GTH Finance B.V., гос.рег.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.	-13 968,04
Переоценка актива от 12.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 25 января 2021 г.	-8 504,50
Переоценка актива от 12.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.рег.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.	-22 308,15
Переоценка актива от 12.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.	-8 283,16
Переоценка актива от 12.02.2019 MMC Finance Limited, гос.рег.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.	-22 175,22
Переоценка актива от 13.02.2019 Evraz Group S.A., гос.рег.№, дата погашения: 28 января 2021 г.	3 475,40
Переоценка актива от 13.02.2019 GTH Finance B.V., гос.рег.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.	2 193,58
Переоценка актива от 13.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.рег.№, дата погашения: 25 января 2021 г.	1 204,23
Переоценка актива от 13.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.рег.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.	2 053,10

Переоценка актива от 13.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		1 944,71
Переоценка актива от 13.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		2 747,92
Переоценка актива от 14.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		-5 636,57
Переоценка актива от 14.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		-2 967,13
Переоценка актива от 14.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		-2 372,16
Переоценка актива от 14.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		-9 463,54
Переоценка актива от 14.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		-1 333,35
Переоценка актива от 14.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		-4 864,26
Переоценка актива от 15.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		50 242,02
Переоценка актива от 15.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		31 225,43
Переоценка актива от 15.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		17 800,46
Переоценка актива от 15.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		47 180,00
Переоценка актива от 15.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		15 833,25
Переоценка актива от 15.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		47 259,27
Переоценка актива от 18.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		9 265,54
Переоценка актива от 18.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		5 920,97
Переоценка актива от 18.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		3 351,96
Переоценка актива от 18.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		9 078,56
Переоценка актива от 18.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		3 229,87
Переоценка актива от 18.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		9 070,54
Переоценка актива от 19.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		-27 493,91
Переоценка актива от 19.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		-15 886,97
Переоценка актива от 19.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		-9 135,69
Переоценка актива от 19.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		-28 544,33
Переоценка актива от 19.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		-8 299,68
Переоценка актива от 19.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		-27 402,06
Переоценка актива от 20.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		-2 104,67
Переоценка актива от 20.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		-1 476,24
Переоценка актива от 20.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		-691,75
Переоценка актива от 20.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		49,53
Переоценка актива от 20.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		-1 426,15
Переоценка актива от 20.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		-1 531,90
Переоценка актива от 21.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		-19 029,73
Переоценка актива от 21.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		-13 000,58
Переоценка актива от 21.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		-7 540,75
Переоценка актива от 21.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		-21 104,16
Переоценка актива от 21.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		-7 172,81
Переоценка актива от 21.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		-18 996,94
Переоценка актива от 22.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		-15 904,57
Переоценка актива от 22.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		-11 897,54
Переоценка актива от 22.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		-5 931,96
Переоценка актива от 22.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		-12 824,98
Переоценка актива от 22.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		-6 334,00
Переоценка актива от 22.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		-15 406,57
Переоценка актива от 25.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		393,02
Переоценка актива от 25.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		-1 395,76
Переоценка актива от 25.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		-510,26

Переоценка актива от 25.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		1,30
Переоценка актива от 25.02.2019 SB CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 26 февраля 2024 г.		-517,10
Переоценка актива от 25.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		1 682,72
Переоценка актива от 26.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		-12 452,85
Переоценка актива от 26.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		-8 635,79
Переоценка актива от 26.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		-5 344,35
Переоценка актива от 26.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		-6 115,37
Переоценка актива от 26.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		-10 812,48
Переоценка актива от 27.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		22 106,38
Переоценка актива от 27.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		13 462,33
Переоценка актива от 27.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		6 977,93
Переоценка актива от 27.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		20 270,01
Переоценка актива от 27.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		23 659,93
Переоценка актива от 28.02.2019 Evraz Group S.A., гос.пер.№, дата погашения: 28 января 2021 г.		9 542,15
Переоценка актива от 28.02.2019 GTH Finance B.V., гос.пер.№, дата погашения: 27 апреля 2020 г.		4 664,74
Переоценка актива от 28.02.2019 GAZ CAPITAL S.A., гос.пер.№, дата погашения: 25 января 2021 г.		3 052,56
Переоценка актива от 28.02.2019 Steel Funding Designated Activity Company, гос.пер.№XS1405775617, дата погашения: 15 июня 2023 г.		12 289,85
Переоценка актива от 28.02.2019 MMC Finance Limited, гос.пер.№, дата погашения: 28 октября 2020 г.		12 125,21
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	9 835,94
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-2 528,57
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	90 062,22
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	90 062,22
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	40 433,96
в том числе:		
управляющей компании	05.01	40 333,96
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	11 508,45

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	255 542,96
Прочие расходы	09	285 178,75
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 938,02

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2019 г.	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	01	-1 598,80
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	28,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-1 626,80
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-160 405,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-71 173,26
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-90 137,52
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-698,03
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 603,75
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	197 486,20
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	197 486,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	40 562,20
в том числе:		
управляющей компании	05.01	40 462,20
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 084,75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	273 010,20
Прочие расходы	09	245 514,64
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	3 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	16 330,95

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2019 г.	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	01	-32 260,35
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-32 260,35
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-105 902,43
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-25 776,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-80 105,64
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-20,79
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	377 741,90
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	377 741,90
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	44 747,87
в том числе:		
управляющей компании	05.01	44 647,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 552,07
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	251 967,87
Прочие расходы	09	168 268,65
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	276 978,40

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2019 г.	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	01	-16 043,56
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-16 043,56
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	333 188,17
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	152 044,02
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	179 964,05
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	69,61
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 110,49
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	43 509,13
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	43 509,13
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	36 963,63
в том числе:		
управляющей компании	05.01	36 863,63
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 241,17
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	211 813,63
Прочие расходы	09	244 647,65
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	285 614,92

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2019 г.	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	01	-50 998,16
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-54 665,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	4 061,31
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-394,47
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-360 347,62
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	77 047,47
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-433 509,45
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 306,65
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-2 578,99
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	278 749,90
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	278 749,90
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	39 132,97
в том числе:		
управляющей компании	05.01	39 032,97
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	16 310,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	41 232,97
Прочие расходы	09	63 601,36
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-3 094,90
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-213 502,43

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019 г.	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	01	-2 698,20
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-936,78
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-1 543,12
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-218,30
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	400 593,42
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	289 217,13
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	110 075,23
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	1 156,46
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	144,60
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	90 400,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	90 400,10
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	47 392,77
в том числе:		
управляющей компании	05.01	47 292,77
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	21 704,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	47 392,77
Прочие расходы	09	77 250,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	389 340,84

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2019 г.	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	01	-2 949,98
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-2 949,98
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-14 045,40
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-15 900,02
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	2,22
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 852,40
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	317 039,83
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	317 039,83
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	45 679,07
в том числе:		
управляющей компании	05.01	45 579,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 091,02
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	45 679,07
Прочие расходы	09	76 130,44
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	995,02
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	220 818,01

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019 г.	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	01	213,04
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	213,04
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	159 164,86
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	160 448,73
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1,54
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 282,33
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	209 476,20
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	209 476,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	44 032,73
в том числе:		
управляющей компании	05.01	43 932,73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 759,45
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	45 315,06
Прочие расходы	09	71 555,47
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	100 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	396 821,51

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2019 г.	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	01	-39 344,43
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-39 344,43
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	306 462,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	306 760,62
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-0,35
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-298,21
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	397 151,29
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	397 151,29
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	48 937,66
в том числе:		
управляющей компании	05.01	48 837,66
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 000,95
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	49 235,87
Прочие расходы	09	79 476,15
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	582 090,03

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2019 г.	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	01	-3 100,13
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-3 100,13
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	155 751,76
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	156 011,98
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,15
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-260,37
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	78 877,65
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	78 877,65
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	43 243,52
в том числе:		
управляющей компании	05.01	43 143,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 781,05
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	43 322,50
Прочие расходы	09	70 160,79
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	592 350,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-54 100,72
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	696 915,70

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2019 г.	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	01	484,11
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	484,11
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	115 044,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	115 045,51
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1,45
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	362 359,43
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	362 359,43
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	46 312,34
в том числе:		
управляющей компании	05.01	46 212,34
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 482,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	46 312,34
Прочие расходы	09	72 866,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-611 886,57
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	790 651,70

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 ⁴⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

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 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)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"	0311	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088	74549820

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
2019	2018	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	511 832,82	565 641,72
в том числе:			
управляющей компании	01.01	510 632,82	494 041,72
специализированному депозитарию	01.02	720,00	720,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	480,00	480,00
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	0,00	70 400,00
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	87 017,85	128 087,46
в том числе (по видам расходов)			
СД хранение/учёт прав на ценные бумаги	02.01	19 557,53	27 671,18
Оплата услуг организации, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании	02.02	48 671,31	83 181,20
Обслуживание расчетного счета	02.03	18 789,01	17 235,08
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	598 850,67	693 729,18

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

Р.Р.Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)