

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ «ГЛОБУС»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОН ТРАСТ»**

ЗА 2017 ГОД

Аудируемое лицо

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобус»
под управлением ООО «РЕГИОН Траст»
194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4,
литер А, офис 207

Правила доверительного управления фондом
№3014 от 27.07.2015

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Мариллион»
ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопсовский пер., д.25,
корп. А

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОПНЗ 11606054861

ПАЙЩИКУ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ГЛОБУС»**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА****Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобус», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2017;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за 2017 год;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год;
- Письма о составлении отчета по форме 0420505.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобус» (далее – Фонд) под управлением ООО «РЕГИОН Траст» (далее – Управляющая компания) по состоянию на 29 декабря 2017 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 16.12.2015 №3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 24.03.2017 №4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №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 – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми 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.

Важные обстоятельства: принципы учета

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 специального назначения.

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

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

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

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.

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

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

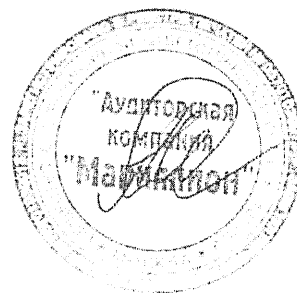
В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;

- › суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- › сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных аспектах.

И.Е. Авдеева
Заместитель Генерального директора по аудиту
ООО АК «Мариллион»
на основании доверенности №002-АК-2018 от 12.01.2018



20 марта 2018 года

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобус"	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-09076

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
9.12.2017	30.11.2017	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	1225832,04	991374,95	10,81	10,83
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1225832,04	991374,95	10,81	10,83
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	677642,15	693091,29	5,98	5,99
и иностранной валюте	01.01.02	548189,89	298283,66	4,83	4,84
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
и 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	7586564,98	7003231,87	67,79	67,91
в том числе:					
блантами российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	з него: Зъект
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	7686564,98	7003231,87	67,79	67,91	движи уритор
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	з него: бъект
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	ава аре ходящ
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	едерац
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	ава аре ходящ сударс
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	граздел а требо
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	ищество
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00	том чис
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	мушества олевом с мушества

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	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2270010,25	2328283,05	20,02	20,06	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2270010,25	2328283,05	20,02	20,06	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	2270010,25	2328283,05	20,02	20,06	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим

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	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
1	2	3	4	5	6	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	иное и а земель становле тротель меющим бъекта не смыльном инвестиру мушества едвижим

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 (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим 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 конструкция объектов недвижимости, представляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	гл IV.
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	157064,60	1073697,17	1,39	1,39	
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	132249,50	844793,06	1,17	1,17	
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	24815,10	228904,11	0,22	0,22	
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	11339471,87	11396587,04	100,18

издел 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	13398,64	13448,52	64,69	0,12
Зерно на выплату вознаграждения – всего	11	7313,06	3238,80	35,31	0,06
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	7313,06	3238,80	35,31	0,06
Итого величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	20711,70	16687,32	100,00	0,18

издел 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	11318760,17	11379899,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	10 036	10 036
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	1127,82	1133,91

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

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



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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	БАНК ТПБ (АО)	1027700167110	354	0	RUB	расчетный	677642,15	5,98	-
2	БАНК ТПБ (АО)	1027700167110	354	0	USD	расчетный	253496,00	2,24	-
3	БАНК ТПБ (АО)	1027700167110	354	0	USD	расчетный	294693,89	2,60	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1225832,04	10,81	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	Срок погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 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	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
I	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

2.2. 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Минфин России	1037739085636	7710168360	МК-0-СМ-119	XS0088543193	24.06.2028	76,00	7686564,98	67,79	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	7686564,98	67,79	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 с 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 с муниципальным образованием, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципальным образованием	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 с 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 представленных ценных бумаг	ТИП эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	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 наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер административного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН 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	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	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 с 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 права 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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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
Итого	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	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

1	CBOM FINANCE PLC	IRL	425241	-	XS151053467 7	07.11.2023	USD	25,00	1460897,69	12,88	ПАО Московская Биржа	-
2	VEB Finance PLC	IRL	481529	-	XS055991596 1	22.11.2025	USD	12,00	809112,56	7,14	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	2276010,25	20,02	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)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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 эмитента (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (если эмитент ценных бумаг)	ИИН/TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X	X	X

3.5. План (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 акции (если выдачу паев (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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

3.7. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Катастрофический номер объекта (если имеется)	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

4.2.1 Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 территории, на которой расположен 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого											

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 территории, на которой расположен 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого												

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/УПН 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) имеющим 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/УПН 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/ТПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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 (паяского инвестиционного фонда)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/УИН 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
Итого	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 и уставных капиталов российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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
	X	X	0,00	0,00	X
Итого					

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 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
	X	X	0,00	0,00	X
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Соглашение о брокерском обслуживании №2117-Ю/190815Б от 19.08.15		ООО "БК РЕГИОН"	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 20	1027708015576	132249,50	132249,50	1,17	
2	по купонному доходу по ценным бумагам	Проспект	07.05.2018	CBOM Finance P.L.C.	5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland	425241	12226,16	12226,16	0,11	
3	по купонному доходу по ценным бумагам	Проспект	22.05.2018	Web Finance plc	53 Merlion Square, Dublin 2	481529	4833,17	4833,17	0,04	
4	по купонному доходу по ценным бумагам	Проспект	24.06.2018	Минфин России	Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	7755,77	7755,77	0,07	
Итого	X	X	X	X	X	X	157064,60	157064,60	1,39	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вознаграждение управляющей компании	Правила ДУ публичного инвестиционного фонда	29.01.2018	ООО "РЕГИОН Траст"	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А, офис 207	1027739926818	4853,58	4853,58	23,43	-
2	Вознаграждение следопытателя	Договор 42/DP1F от 17.06.15	15.01.2018	АО "ДК РЕГИОН"	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение 1, комната 18	1037708002144	6214,59	6214,59	30,01	-

3	Вознаграждение регистратора	Договор 75/СР-УКП/ИФ от 17.06.15	15.01.2018	АО "ДК РЕГИОН"	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 18	1037708002144	2330,47	2330,47	11,25	-
Итого	X	X	X	X	X	X	13398,64	13398,64	64,69	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

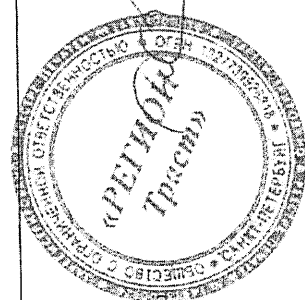
Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерным договорам (контрактам)

		Сведения об активах
--	--	---------------------

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

Иная информация

Иная информация	
№ строки	
1	2



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

ДН Чухлашев
(инициалы, фамилия)

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



ИЮ Голубева

(инициалы, фамилия)

Реквизит

наименование
тиционного
ис паевого
фо

ий паевой
ешанных

II. Парам

Отчет

2017

III. Св.
ляющег

ювание

ст (+) (у
ством - е

исле в р
ыми бум

ыми бул

нжимы

дествсн
из креди
изации

нжными
оверен

ами в у
ня в ус

ектной

гоцен
кный

ница

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Глобус"	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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:		
покупкой бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
покупкой бумаг иностранных эмитентов	01.02	0,00
покупкой имущества и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
покупкой финансовых прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
покупкой требований по кредитным договорам и договорам займа, том числе финансовых залоговых	01.05	0,00
покупкой долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
покупкой документов	01.07	0,00
покупкой металлов и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
Итого		

98

с художественными ценностями	01.09	0,00	т сдачи
с иными ценностями	01.10	0,00	и по кре- дителям
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	оходы по
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-52085,73	и по дого- ворах им
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-52085,73	вознаг- дацию, г нку и бие
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	иные:
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	пошей и
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	лизингов и расхо- дителей
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0,00	и дивид иденции
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	е доход
проектной документации	02.07	0,00	е расхо
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	ост (+) к стичной
художественных ценностей	02.09	0,00	а)
иного имущества	02.10	0,00	ешение мерного стичной
дебиторской задолженности	02.11	0,00	
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	5119,93	ост (+) к стичной а
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	80064,76	ешение го инве стичной
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0,00	и, прирост 3-07-08-1
процентный доход по облигациям	04.02	80064,76	ел IV, 4
			О
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00	Е
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00	

от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
от по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по сметам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
доходы по имуществу	04.08	0,00
за по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
за вознаграждений управляющей компании, специализированному агитационно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, лицу и бирже - всего	06	14184,36
в том числе:		
управляющей компании	06.01	3940,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	10244,26
на расходы, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом поверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1157,22
плата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
иные доходы	09	4789,08
иные расходы	10	0,00
прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04- 06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	22546,46

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00	Зель, Инс
в том числе:						ЭЦБ КС
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе: по каждой акции	1.01.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе: по каждой акции	1.02.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе:						ЭЦБ КС
по каждой облигации	1.03.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе:						ЭЦБ КС
по каждой облигации	1.04.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
векселя	1.07			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
закладные	1.10			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00	ЭЦБ КС
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					ЭЦБ КС
						ЭЦБ КС

руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Чухланов Дмитрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

«РЕГИОН
Траст»

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

Сидорова Ирина Юрьевна

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
ПАО "ПАО "ПАЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД"	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
01.01.2017	RUB

г. III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Рост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
по ценным бумагам российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
по ценным бумагам иностранных эмитентов	01.02	0,00
по движимым имуществам и правам аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
по нематериальным правам (за исключением прав аренды недвижимого имущества, из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
по денежным требованиям по кредитным договорам и договорам займа, том числе по обеспеченным закладными	01.05	0,00
по вкладам в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
по ипотечной документацией	01.07	0,00
по драгоценным металлам и требованиям к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

81

с художественными ценностями	01.09	0,00	ачи недви
с иными ценностями	01.10	0,00	кредитны
			вым из кот
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	ды по иму
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-395883,88	договора
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			т имущест
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-395883,88	
			знагражде
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	ню, личн,
			и бирже -
			ле:
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	ней компа
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	зирования
			кой органи
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0,00	засходов, с
			рительны
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	в дивиденд
			ционным
проектной документации	02.07	0,00	доходы
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	расходы
художественных ценностей	02.09	0,00	ст (+) иму
			нционного
иностр. имущества	02.10	0,00	)
дебиторской задолженности	02.11	0,00	шение (-) з
			нерного ин
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00	тационног
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	77182,47	ост (+) иму
в том числе:			нционных
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00	в
процентный доход по облигациям	04.02	77182,47	ышение (-) з
			нерного ин
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00	тационног
доходы по инвестиционным лаям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00	ост (+) иму
			нционных
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранн. коммерческих организаций)	04.05	0,00	в

от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
за по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по договорам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
доходы по имуществу	04.08	0,00
за по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
за вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарии, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, лицу и бирже - всего	06	11333,98
в том числе:		
управляющей компании	06.01	4099,70
специализированному депозитарии, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	7234,28
за расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом обеспечительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	2965,96
за дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым пассивным инвестиционным фондам)	08	0,00
и доходы	09	11333,98
и расходы	10	43572,93
рост (+) имущества в результате размещения активов акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0,00
рост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	13	0,00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	14	0,00
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04- 07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-365240,30

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

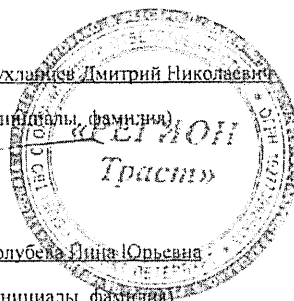
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00	датель а
в том числе:						нностей
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00	
в том числе: по каждой акции	1.01.1					мочейно
						гария аке
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00	пасвого
в том числе: по каждой акции	1.02.1					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00	
в том числе:						
по каждой облигации	1.03.1					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00	
в том числе:						
по каждой облигации	1.04.1					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					
векселя	1.07			0,00	0,00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					
закладные	1.10			0,00	0,00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					

Генеральный директор
ПАО «АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
«СИБИРЬ»

Генеральный директор
ПАО «АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
«СИБИРЬ»

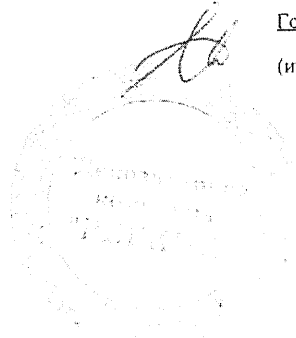
Чухлицев Дмитрий Николаевич

(инициалы, фамилия)



Голубева Юлия Юрьевна

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

И. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
ИПФ «Павоинвест»	3014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	21-000-1-00076

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
12/2017	RUB

III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
иными активами (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
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
и прочей документацией	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00	од о
с иными ценностями	01.10	0,00	теж
			зате
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	
			не до
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-391981,28	ата
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			тавл
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-391981,28	
			ата
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	эми
			ице
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	м чр
			дляс
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	над
			тор-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залоговыми	02.05	0,00	ата
			лове
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	лига
			сти
проектной документации	02.07	0,00	ице
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	ице
художественных ценностей	02.09	0,00	ост-
			стн
ного имущества	02.10	0,00	а)
дебиторской задолженности	02.11	0,00	ице
			онер
			стн
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00	ост
			тны
			в
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	84003,39	ице
в том числе:			то к
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00	тик
процентный доход по облигациям	04.02	84003,39	с пр
			07-
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00	и Г
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00	

пол отсдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
треб по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по закладам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
не доходы по имуществу	04.08	0,00
лата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
лата вознаграждений управляющей компании, специализированному делозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	24107,29
из числа:		
правляющей компании	06.01	4977,94
специализированному делозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	19129,35
лата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (исключительным управлением паевым инвестиционным фондом)	07	438,16
лата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по акциям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
иные доходы	09	24107,29
иные расходы	10	36391,97
рост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пасов паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
ышение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пасов паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
рост (+) имущества в результате обмена инвестиционных пасов других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пав данного паевого инвестиционного	13	0,00
ышение (-) имущества в результате обмена инвестиционных пасов данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пав других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04- 07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-344808,02

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00	Золото
в том числе:						Вклады
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00	
в том числе: по каждой акции	1.01.1					Налоги
						Активы
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00	в (плюс)
в том числе: по каждой акции	1.02.1					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00	
в том числе:						
по каждой облигации	1.03.1					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00	
в том числе:						
по каждой облигации	1.04.1					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					
векселя	1.07			0,00	0,00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					
закладные	1.10			0,00	0,00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					

30

атель акционерного инвестиционного фонда

Чухланцев Дмитрий Николаевич

30

ющей компании пассивного инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

моченное лицо специализированного

тария акционерного инвестиционного

0

пассивного инвестиционного фонда)

Екатерина Инна Юрьевна

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Часть 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)
1	2	3	4
ООО "Правый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций"	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
кв 2 2017	RUB

Часть III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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	-17215,03
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-17215,03
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с движимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с материальными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с финансовыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе обеспеченным залоговыми	01.05	0,00
с вкладами в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с долевой документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

24

сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по вкладам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
по имуществу	04.08	0,00
по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
вознаграждений управляющей компании, специализированному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, лицу и бирже - всего	06	12100,11
в том числе:		
управляющей компании	06.01	4382,31
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	7717,80
на расходы, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом закрытым управлением паевым инвестиционным фондом	07	4530,32
на дивиденды по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по акциям паевым инвестиционным фондом)	08	0,00
на доходы	09	12100,11
на расходы	10	25705,54
рост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
рост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
ито: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04- 05-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	121920,49

раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, передаваемых (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам
ИПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00	акционерное
в том числе:						ее компан
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00	
в том числе: по каждой акции	1.01.1					свое лич
						акционерное
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00	всего инве
в том числе: по каждой акции	1.02.1					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00	
в том числе:						
по каждой облигации	1.03.1					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00	
в том числе:						
по каждой облигации	1.04.1					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					
векселя	1.07			0,00	0,00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					
закладные	1.10			0,00	0,00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					

датель акционерного инвестиционного фонда
ищей компании павого инвестиционного фонда)

моченное лицо специализированного
ария акционерного инвестиционного
павого инвестиционного фонда)

Чухлацкий Дмитрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Голубева Инна Юрьевна

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Акций паевой инвестиционный фонд чистых инвестиций	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2017	RUB

3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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
из них в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
иной документацией	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00	суд
с иными ценностями	01.10	0,00	по к
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	ит
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-60028,61	код
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			по де
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-59323,91	лю
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-704,70	до
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	тарн
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	ку и
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залковыми	02.05	0,00	ис
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	и
проектной документации	02.07	0,00	и
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	и
художественных ценностей	02.09	0,00	и
иного имущества	02.10	0,00	и
дебиторской задолженности	02.11	0,00	и
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00	и
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	53039,73	и
в том числе:			и
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00	и
процентный доход по облигациям	04.02	53039,73	и
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00	и
доходы по инвестиционным лям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00	и
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00	и

сделки недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по которым составляют имущество фонда	04.07	0,00
доходы по имуществу	04.08	0,00
по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
плата граждан управляющей компании, специализированному тарифному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	12285,37
в том числе:		
управляющей компании	06.01	4453,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	7832,13
на расходы, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (верительным управлением пассивным инвестиционным фондом)	07	966,33
плата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по акциям и паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0,00
прочие доходы	09	12285,37
прочие расходы	10	28346,41
прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0,00
прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	13	0,00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08-09-10+11+12+13+14)	15	-36301,62

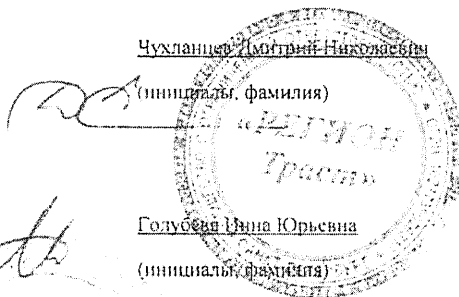
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00	число акций
в том числе:						
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00	любой компл
в том числе: по каждой акции	1.01.1					моченное ли
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00	пария акцион
в том числе: по каждой акции	1.02.1					пасового инве
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00	
в том числе:						
по каждой облигации	1.03.1					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00	
в том числе:						
по каждой облигации	1.04.1					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					
векселя	1.07			0,00	0,00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					
закладные	1.10			0,00	0,00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					

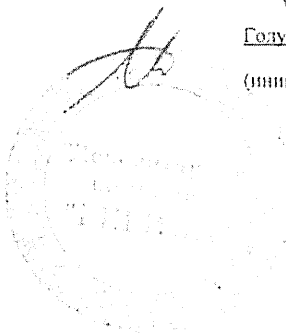
директор акционерного инвестиционного фонда
входящей компании паевого инвестиционного фонда)

Чухланцев Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)



уполномоченное лицо специализированного
агента акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Голубева Ирина Юрьевна
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Акционерный паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИСН Трест"	21-000-1-00076

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2017	RUB

часть III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с движимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с ипотечными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, а также кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с ипотечными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе залоговыми залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с объектами документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00	сдачи недвижим
с иными ценностями	01.10	0,00	по кредитным де
			лствам из котор
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	
			ходы по имуще
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	281448,84	по договорам, в
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			лост имущество
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	212670,08	вознаграждений
			тарно, лицу, осу
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	68778,76	шку и бирже - вс
			числе:
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	ющей компани
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	дизированному
			урской организ
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0,00	а расходов, сая
			зверительным
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	ата дивидендов
			тиционным па
проектной документации	02.07	0,00	не доходы
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	не расходы
художественных ценностей	02.09	0,00	рост (+) имуще
			стичного с
			на)
ного имущества	02.10	0,00	ышение (-) и
			юнерного ине
			стичного
дебиторской задолженности	02.11	0,00	
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00	рост (+) имуще
			стичных
			ла
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	113660,90	ышение (-)
в том числе:			ного инвести
			стичный
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00	
			рост: прирост
			06-07-08+05
процентный доход по облигациям	04.02	69437,98	
			дел IV. От
			по
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00	На
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00	

расходы на недвижимое имущество в аренду (субаренду)	04.06	0,00
расходы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по кредитам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
расходы по имуществу	04.08	44222,92
расходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
расходы на вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	13085,62
расходы на вознаграждение управляющей компании	06.01	4746,47
расходы на вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	8339,15
расходы на расходы, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	9728,53
расходы на дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по акциям пассивного инвестиционного фонда)	08	0,00
сумма доходов	09	13085,62
сумма расходов	10	17087,30
прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0,00
прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	13	0,00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	14	0,00
сумма прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	368293,91

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00	Удостоверение акций
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00	Удостоверение ком
в том числе: по каждой акции	1.01.1					Удостоверение л
						Удостоверение акцию
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждой акции	1.02.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию
векселя	1.07			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию
закладные	1.10			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00	Удостоверение акцию
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					Удостоверение акцию
						Удостоверение акцию

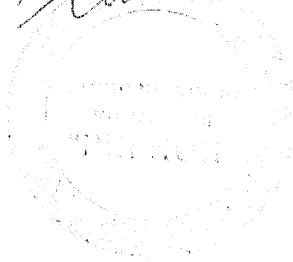
директор акционерного инвестиционного фонда
(полное наименование акционерного инвестиционного фонда)

Чухланцев Дмитрий Николаевич
(инициалы, фамилия)



полномоченное лицо специализированного
агентства акционерного инвестиционного
фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)

Голубева Инна Юрьевна
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

часть I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Акционерный инвестиционный фонд «Глобус»	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2017	RUB

часть III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с активами - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с финансовыми правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с финансовыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами на доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с иными документами	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
Итого		

с художественными ценностями	01.09	0,00	от сдачи неде
с иными ценностями	01.10	0,00	ни по кредит
			тельствам из
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	
			доходы по им
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	128950,57	на по договор
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			являют имуще
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	96463,88	та вознаграж
			дарию, лицу
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	32486,69	банку и бирже
			в числе:
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	яющей комп
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	нализирован
			торской орга
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0,00	ата расходов,
			поверительн
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	дита дивиден
			стиционным
проектной документации	02.07	0,00	ные доходы
			ные расходы
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	рост (+) имуще
			стиционного
художественных ценностей	02.09	0,00	да)
иного имущества	02.10	0,00	уменьшение (-) в
			поверного ин
дебиторской задолженности	02.11	0,00	вестиционного
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00	рост (+) имуще
			стиционных
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	67184,65	ная
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0,00	уменьшение (-)
			ного инвести
процентный доход по облигациям	04.02	58943,01	стиционных
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00	рост (+) имуще
			стиционных
доходы по инвестиционным падам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00	ная
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00	

стоимость недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
стоимость кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по договорам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
расходы по имуществу	04.08	8241,64
стоимость договоров, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
стоимость вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	13410,26
иные:		
управляющей компании	06.01	4859,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	8550,83
стоимость расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	6330,80
стоимость дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
иные доходы	09	13410,26
иные расходы	10	17493,95
прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
итоговый прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	15	172310,47

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00	сводный
в том числе:						разделю:
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00	эмитери
в том числе: по каждой акции	1.01.1					эмитери
						эмитери
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00	эмитери
в том числе: по каждой акции	1.02.1					эмитери
						эмитери
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00	эмитери
в том числе:						эмитери
по каждой облигации	1.03.1					эмитери
						эмитери
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00	эмитери
в том числе:						эмитери
по каждой облигации	1.04.1					эмитери
						эмитери
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00	эмитери
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					эмитери
						эмитери
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00	эмитери
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					эмитери
						эмитери
векселя	1.07			0,00	0,00	эмитери
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					эмитери
						эмитери
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00	эмитери
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					эмитери
						эмитери
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00	эмитери
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					эмитери
						эмитери
закладные	1.10			0,00	0,00	эмитери
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					эмитери
						эмитери
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00	эмитери
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					эмитери
						эмитери
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00	эмитери
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					эмитери
						эмитери

директор акционерного инвестиционного фонда
управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

уполномоченное лицо специализированного
агентства акционерного инвестиционного
паевого инвестиционного фонда)

Чухланцев Дмитрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Голубев Игорь Сергеевич

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 042050
Месячная

II. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Акционерный инвестиционный фонд «Универсальные финансовые инструменты "Глобус"»	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

III. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
12/2017	RUB

IV. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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	-12821,75
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-12821,75
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с иными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе залоговыми	01.05	0,00
с иными в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с иными ценными документами	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00	
с иным имуществом	01.10	0,00	определен коммерческие
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	код от: сдв
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00	код по 1 категории
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-53137,49	код дохода
в том числе в результате изменения справедливой			
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-69681,76	код по д ставляют
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	31062,00	код начин дизитари финансу и
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	код число:
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	код доход
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00	код начин дизитари финансу
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	код начин когда по 1
проектной документации	02.07	0,00	код доход
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	код доход
художественных ценностей	02.09	0,00	код доход
иного имущества	02.10	0,00	код доход финансу
дебиторской задолженности	02.11	-11289,11	код доход финансу
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-3228,62	код доход финансу
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	55171,78	код доход финансу
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00	код доход финансу
процентный доход по облигациям	03.02	55171,78	код доход финансу
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00	код доход финансу
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00	код доход финансу

доходы от участия в прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных юридических организаций)	03.05	0,00
доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
доходы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по которым составляют имущество фонда	03.07	0,00
доходы по имуществу	03.08	0,00
доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
доходы от начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	14803,93
доходы от управляющей компании	05.01	5352,89
доходы от специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	9441,04
доходы от начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	229,45
доходы от начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы от инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
доходы от прочих доходов	08	14803,93
доходы от прочих расходов	09	19306,39
рост «+» 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
рост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-30323,30

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость иностранных ценных бумаг в составе активов фонда
1	2	3	4	оборот по покупке	оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

имущество ценных бумаг, в составе активов фонда	2			0,00	0,00
по каждой ценной бумаге	2.1				
6					

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

Чухланцев Дмитрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

полномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Голубева Ирина Юрьевна

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

II. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
ПАО «Павел Инвестиционный финансовый Траст "Глобус"	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

III. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
01.01.2017	RUB

**IV. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющему паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Изменение «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с активами – всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с движимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с иными активами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе с иными закладными	01.05	0,00
с иными активами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с иными активами в документах	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00	
			деление прие
с иным имуществом	01.10	0,00	рческих орга
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	от сдачи нед
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00	жи по кредит
			тельствам из
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-155718,65	доходы по и
в том числе в результате изменения справедливой			да по догово
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-83992,58	вляют имущ
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-66277,90	на начислен
			ратарно, ли
			инку и бирж
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	и числе:
			зляющей ко
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	мализирова
			иторской ор
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00	на начисле
			рестичионны
			дом
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	на начисле
			хода по инв
проектной документации	02.07	0,00	
			рчис доход
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	рчис расхо
художественных ценностей	02.09	0,00	арост «+» в
			рестичион
ного имущества	02.10	0,00	онда)
дебиторской задолженности	02.11	-4236,54	уменьшени
			ционерного
			инвестицион
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1211,63	арост «+»
			инвестицион
			фонда
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	55188,72	уменьшени
в том числе:			паевого инв
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3730,82	инвестицио
процентный доход по облигациям	03.02	51457,90	Итого: при
			04 - 05 - 06
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00	

ление прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных юридических организаций)	03.05	0,00
исдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
ало кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по частям из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
доходы по имуществу	03.08	0,00
по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых образуют имущество фонда	04	0,00
начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, брокеру и бирже – всего	05	13203,64
в том числе:		
руководящей компании	05.01	4782,11
спонсированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	8421,53
начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	304,64
начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доля по инвестиционным памам паяв паяв инвестиционного фонда)	07	0,00
всего доходы	08	13203,64
всего расходы	09	17215,60
рост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паяв паяв инвестиционного фонда)	10	0,00
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паяв паяв инвестиционного фонда)	11	0,00
рост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного паяв паяв инвестиционного фонда	12	0,00
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паяв паяв инвестиционного фонда на инвестиционные пама других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
всего прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-118050,17

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

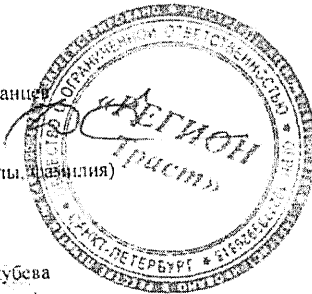
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе фонда	Иностранная ценная бумага
				оборот по покупке	оборот по продаже	в том числе: по к
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00	
в том числе:						
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждой акции	1.01.1					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждой акции	1.02.1					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					
векселя	1.07			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					
закладные	1.10			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00	в том числе: по к
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					

ценных е активов а	ценные ценные бумаги, ассирированные в качестве ценных	2			0,00	0,00
продаже	включе: по каждой ценной бумаге	2.1				

датель акционерного инвестиционного фонда (управляющей
паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
функции руководителя акционерного инвестиционного фонда
или управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

ДН Чухланцев

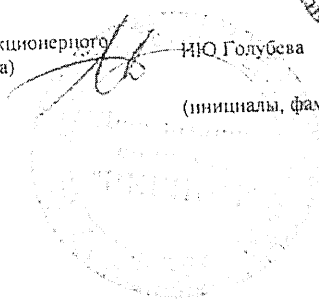
(инициалы, фамилия)



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

НЮ Голубева

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

1. Реконзиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Акционерный паевой инвестиционный фонд ценных финансовых инструментов "Глобус"	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
1 квартал 2017	RUB

3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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:	01.01	0,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.02	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.03	0,00
с движимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.04	0,00
с вещными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.05	0,00
с требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе обеспеченными закладными	01.06	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.07	0,00
с иными документами	01.08	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент		

с художественными ценностями	01.09	0,00	
			определение
с иным имуществом	01.10	0,00	коммерческих
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	от сдачи
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00	по кр
			ательствам
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-56709,92	не доходы и
в том числе в результате изменения справедливой			ства по дог
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-60764,90	ствляют им
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	13945,98	ума начисл
			портфеля, а
			инициалу и б
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	им числе:
			окупающей
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	анализиров
			диторской о
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0,00	ума начисл
			инвестиционн
			сидом
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	ума начисл
			хода по ине
проектной документации	02.07	0,00	очие доход
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	очие расход
художественных ценностей	02.09	0,00	прирост «+» и
			инвестиционн
			ства)
ного имущества	02.10	0,00	
дебиторской задолженности	02.11	-7691,32	уменьшение с
			акционерного
			инвестиционн
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-2199,68	прирост «+» и
			инвестиционн
			ства
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	58563,27	уменьшение с
в том числе:			свого инвес
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	5102,33	инвестиционн
процентный доход по облигациям	03.02	53460,94	по: прирост
			05 - 06 - С
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00	дел IV. О
			О
доходы по инвестиционным лаям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00	

расписании прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных юридических организаций)	03.05	0,00
Плат сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по которым из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
доходы по имуществу	03.08	0,00
по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
назначенных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	13803,87
в том числе:		
управляющей компании	05.01	5002,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	8801,65
назначенных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	214,08
назначенных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (паев инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
доходы	08	13803,87
расходы	09	18007,99
«+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
«-» имущества в результате выкуп или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
«+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
«-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
изменение «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-16368,72

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

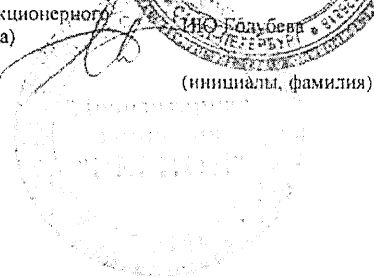
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продажам	оборот по продажам
1	2	3	4	5	6	7
Ценные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

ценных ве активов нда	ианные ценные бумаги, инцированные в качестве ценных	2			0,00	0,00
о продаже	числе: по каждой ценной бумаге	2.1				
5						

датель акционерного инвестиционного фонда (управляющей
ли паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
ости руководителя акционерного инвестиционного фонда
ющей компании паевого инвестиционного фонда)



омоченное лицо специализированного депозитария акционерного
ионного фонда (паевого инвестиционного фонда)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

41. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Акций паевой инвестиционный фондовый рынок финансовых инструментов "Глобус"	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2017	RUB

2017	RUB
------	-----

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
иными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе обеспеченным залогом	01.05	0,00
иными требованиями к кредитной организации в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами требования к кредитной организации в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
иными требованиями к кредитной организации в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.07	0,00
иными требованиями к кредитной организации в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00	доходы по кредитным операциям
с иным имуществом	01.10	0,00	от сдачи в аренду
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	по кредитным операциям
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00	доходы по кредитным операциям
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	35750,44	на по договору займа
в том числе в результате изменения справедливой			ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-21520,69	на начисление дивидендов, процентов и бонусов
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	49598,93	в том числе:
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	включая:
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	анализировать
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00	доходы по кредитным операциям
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	доходы по кредитным операциям
просекторской документации	02.07	0,00	доходы по кредитным операциям
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	доходы по кредитным операциям
художественных ценностей	02.09	0,00	доходы по кредитным операциям
ного имущества	02.10	197,21	доходы по кредитным операциям
дебиторской задолженности	02.11	6380,50	доходы по кредитным операциям
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1094,49	доходы по кредитным операциям
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда), – всего	03	60439,07	доходы по кредитным операциям
в том числе:			доходы по кредитным операциям
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4131,84	доходы по кредитным операциям
процентный доход по облигациям	03.02	56307,23	доходы по кредитным операциям
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00	доходы по кредитным операциям
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00	доходы по кредитным операциям

деление прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных юридических организаций)	03.05	0,00
от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по займам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
доходы по имуществу	03.08	0,00
по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	43084,15
в том числе:		
управляющей компании	05.01	4873,84
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	38210,31
начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	326,52
начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
и доходы	08	43084,15
и расходы	09	17545,82
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
и прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	78317,17

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	доля в портфеле
1	2	3	4	оборот по покупке	оборот по продаже	в том числе
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00	
в том числе:						
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00	акции публичных компаний
в том числе: по каждой акции	1.01.1					акции публичных компаний
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00	акции публичных компаний
в том числе: по каждой акции	1.02.1					акции публичных компаний
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00	облигации публичных компаний
в том числе:						
по каждой облигации	1.03.1					облигации публичных компаний
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00	облигации публичных компаний
в том числе:						
по каждой облигации	1.04.1					облигации публичных компаний
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00	инвестиционные паи публичных компаний
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					инвестиционные паи публичных компаний
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00	инвестиционные паи публичных компаний
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					инвестиционные паи публичных компаний
векселя	1.07			0,00	0,00	векселя публичных компаний
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					векселя публичных компаний
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00	ипотечные сертификаты публичных компаний
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					ипотечные сертификаты публичных компаний
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00	депозитные сертификаты публичных компаний
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					депозитные сертификаты публичных компаний
закладные	1.10			0,00	0,00	закладные публичных компаний
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					закладные публичных компаний
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00	иные российские ценные бумаги публичных компаний
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					иные российские ценные бумаги публичных компаний

Стоимость ценных бумаг в составе фонда	ценные ценные бумаги, эмитированные в качестве ценных	2			0,00	0,00
оборот по продажам	число: по каждой ценной бумаге	2.1				
6						

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

Чухланцев Дмитрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

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

Голубева Ирина Юрьевна

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Акционерный паевой инвестиционный фонд на рынке финансовых инструментов "Глобус"	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2017	RUB

дел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
проектной документацией	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00	
с иным имуществом	01.10	0,00	деление г ерческих о
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	а от слачи
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00	ежи по кр ательства
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-93217,68	е доходы
в том числе в результате изменения справедливой			ата по до авляют и
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-18589,33	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-58272,80	ма начис озитарик ншику и
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	ом числе:
			аляюще
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	ационали диторскс
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00	мма нач вестици ндом
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	мма на хода п
проектной документации	02.07	0,00	рочие д
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	рочие
художественных ценностей	02.09	0,00	прирос ести нда)
иного имущества	02.10	-3017,99	
дебиторской задолженности	02.11	-9747,79	мены кцион нвест
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-3589,77	приро инвес онда
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	55103,06	
в том числе:			мен павс инвес
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3392,68	
процентный доход по облигациям	03.02	51710,38	Атог 04 -
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00	Раз РЕГ
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00	

деление прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных юридических организаций)	03.05	0,00
от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
жи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по патентам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
доходы по имуществу	03.08	0,00
ата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
ма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	13398,64
м числе:		
аляющей компании	05.01	4853,58
циализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	8545,06
ма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5552,03
ма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
очие доходы	08	13398,64
очие расходы	09	17472,90
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
итогу: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-61139,55

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

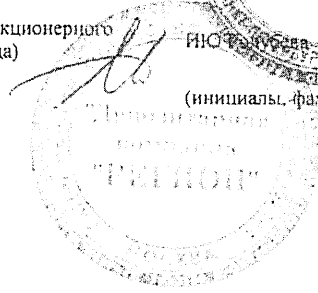
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	дополнительные сведения
				оборот по покупке	оборот по продаже	в том числе
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов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

сть ценных иностранных ценные бумаги, в таже актифицированные в качестве ценных нда иаг	2			0,00	0,00
по продаже в числе: по каждой ценной бумаге	2.1				
6					

водитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей
 анни пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
 инности руководителя акционерного инвестиционного фонда
 являющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Д.И. С. Ланцев
 (инициалы, фамилия)


нномоченное лицо специализированного депозитария акционерного
 стиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

И.Ю. Т. Косова
 (инициалы, фамилия)


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

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Акционерный инвестиционный фонд с открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Глобус"	3014	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	21-000-1-00076

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

7

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2017	2016	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	195 488.73	217 298.06
в том числе:			
управляющей компании	01.01	56 333.83	61 690.87
специализированному депозитарию	01.02	72 112.68	78 987.04
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (ладельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	27 042.22	29 620.15
аудитору	01.04	0.00	0.00
адиторской организации	01.05	40 000.00	47 000.00
иному лицу	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	32 864.04	32 114.49
в том числе (по видам расходов)			
расходы, связанные с совершением сделок (комиссия биржи, брокера)	02.01.	4985.62	14309.07
комиссия банка	02.02.	6593.70	8114.69
депозитарные услуги	02.03.	17934.72	9690.73
иные расходы (за публикацию информации в "Приложении к "Вестнику ФСФР")	02.04.	3350.00	0.00
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	228352.77	249412.55

Управляющий акционерного инвестиционного фонда

Чухланцев Дмитрий Николаевич

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Басс Наталья Алексеевна

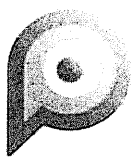
(инициалы, фамилия)



Исх
На

О
04

У
С
Д
Л
Т
Т
Т



ГРУППА КОМПАНИЙ
РЕГИОН

Общество с ограниченной
ответственностью

«РЕГИОН Траст»

194044, г. Санкт-Петербург,
Финляндский пр., д. 4, литера А,
офис 207
тел.: (812) 332 0592
www.region.ru

Исх. № от

На № от

Банк России

О составлении отчета по форме
0420505

В соответствии с п.2 Порядка составления и представления отчета по форме 0420505, установленного в Приложении 5 к Указанию Банка России № 4323-У, форма 0420505 составлена за отчетный год, под которым понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. Соответственно, значение по строке 02 "Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего" включает в себя комиссию банка, начисленную 30.12.2017 года. В связи с этим значение строки 02 Раздела III формы 0420505 за 2017 год не соответствует значению строки 06 Раздела III отчета по форме 0420503 за двенадцать отчетных месяцев 2017 года. Сумма комиссии банка, начисленная 30.12.2017 года, отразится по строке 06 отчета по форме 0420503 за январь 2018 года.

Генеральный директор
ООО «РЕГИОН Траст»

Чухланцев Д.Н

01.03.2018г.

Пронумеровано, прошито

и скреплено

56 листов

