

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"	0056	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	56658088

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
29.12.2018	30.11.2018	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, в том числе:	01	14 600,95	1 203,62	0,41	0,41
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	4 262,99	1 203,62	0,12	0,12
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 814,11	1 200,26	0,11	0,11
в иностранной валюте	01.01.02	448,88	3,36	0,01	0,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	10 337,96	0	0,29	0,29
в валюте Российской Федерации	01.02.01	10 337,96	0	0,29	0,29
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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, в том числе:	02	3 226 970,90	3 263 790,35	90,06	91,58
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	1 928 726,99	1 981 107,40	53,83	54,74
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 928 726,99	1 981 107,40	53,83	54,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 110 355,40	1 095 890,35	30,99	31,51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	187 888,51	186 792,60	5,24	5,33
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		

облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	278 950,27	267 913,19	7,78	7,92
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	278 950,27	267 913,19	7,78	7,92
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	278 950,27	267 913,19	7,78	7,92
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0

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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	62 720,86	104 827,24	1,75	1,78
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 857,36	37 920,26	0,11	0,11
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	58 863,50	66 906,98	1,64	1,67
прочая	08.04	0	0	0	0

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	3 583 242,98	3 637 734,40	101,69

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	46 528,88	27 638,30	78,01	1,32
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	13 112,40	12 156,29	21,99	0,37
управляющей компании	11.1	0	0,00	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	13 112,40	12 156,29	21,99	0,37
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	59 641,28	39 794,59	100	1,69

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	3 523 601,70	3 597 939,81
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	636 431,9415	655 010,25427
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	5,54	5,49

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	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
4070184090048000005	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	1020280000190	2275	-	USD	расчетный	448,88	0,01	-
40701810200480000120	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	1020280000190	2275	-	RUB	расчетный	3 814,11	0,11	-
Итого	х	х	х	х	х	х	4 262,99	0,12	х

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДУ-55-2	АО "Кредит Европа Банк"	1037739326063	3311	-	RUB	нет	04.12.2019	10 337,96	0,29	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	10 337,96	0,29	х

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	нет	4-15-00739-А	RU000A0JQAM6	15.09.2028	34 556	39 739,40	1,11	ПАО Московская биржа	-
	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-05-32432-Н	RU000A0JVD9	17.10.2025	48 100	51 202,45	1,43	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	нет	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	39 707	41 053,07	1,15	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	нет	4B02-07-01556-А	RU000A0JWP46	24.07.2026	15 000	15 292,50	0,43	ПАО Московская биржа	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	30 000	30 225,00	0,84	ПАО Московская биржа	-
	акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	нет	4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	15.04.2027	38 678	38 890,73	1,09	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020203349B001P	RU000A0JXUC1	21.06.2021	5 501	5 494,40	0,15	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	09.09.2022	50 483	50 230,59	1,4	ПАО Московская биржа	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	27.09.2022	42 950	42 692,30	1,19	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	28.09.2021	30 500	30 347,50	0,85	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"	1037739326063	7705148464	АО	нет	4B020103311B001P	RU000A0ZYDA5	17.10.2019	30 000	30 297,00	0,85	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYE1	14.10.2027	121 926	122 145,47	3,41	ПАО Московская биржа	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	нет	4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	23.10.2052	47 000	44 997,80	1,26	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYL4C	12.12.2024	76 793	71 417,49	1,99	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-001P	RU000A0ZYL2D	17.12.2020	54 660	53 878,36	1,5	ПАО Московская биржа	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	48 948	46 622,97	1,3	ПАО Московская биржа	-
	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B022500354B	RU000A0ZYM05	26.12.2020	149 191	149 191,00	4,16	ПАО Московская биржа	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-07-32432-H-001P	RU000A0ZYN4	31.12.2032	40 000	37 896,00	1,06	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	нет	4B020203287B001P	RU000A0ZYQX9	30.07.2021	73 723	72 395,99	2,02	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	95 000	90 383,00	2,52	ПАО Московская биржа	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B021800354B	RU000A0ZYRX7	12.02.2023	54 292	52 484,08	1,46	ПАО Московская биржа	-
	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	1	0,94	0	ПАО Московская биржа	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	нет	4B024001326B	RU000A0ZU21	04.03.2033	9 620	9 403,55	0,26	ПАО Московская биржа	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	нет	4B02-02-36400-R	RU000A0ZYUW3	15.02.2028	114 999	105 316,08	2,94	ПАО Московская биржа	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	нет	4B023901326B	RU000A0ZYWB3	17.03.2033	50 000	49 010,00	1,37	ПАО Московская биржа	-
	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZVU5	18.02.2028	35 000	32 350,50	0,9	ПАО Московская биржа	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	нет	4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	01.09.2021	49 901	48 603,57	1,36	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020503349B001P	RU000A0ZYXJ4	09.03.2022	123 300	117 443,25	3,28	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-06-00146-A-001P	RU000A0ZYXV9	07.03.2024	153 000	141 219,00	3,94	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	03.03.2028	40 000	36 760,00	1,03	ПАО Московская биржа	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-09-32432-Н-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	140 000	125 328,00	3,5	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010-D	RU000A0ZZ877	10.05.2033	40 000	40 029,80	1,12	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	60 000	55 860,00	1,56	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	нет	4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	23.06.2048	40 000	37 740,00	1,05	ПАО Московская биржа	-

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	нет	4B020101326B002P	RU000A0ZZEW4	02.08.2021	13 109	12 785,21	0,36	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 928 726,99	53,83	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	46020RMFS	RU000A0GN9A7	06.02.2036	14 053	11 975,40	0,33	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	215 000	210 700,00	5,88	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	17.09.2031	240 000	239 160,00	6,67	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	350 195	326 276,68	9,11	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	117 500	104 811,18	2,93	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	23.05.2029	244 936	217 432,14	6,07	ПАО Московская биржа	-

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	1 110 355,40	30,99	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	40 000	42 856,00	1,2	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35003SVS0	RU000A0JWZ77	15.11.2024	14 097	14 708,81	0,41	ПАО Московская биржа	-
	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ХМАО-Югра	1028600512181	8601006241	RU35001HMN0	RU000A0JX215	18.12.2023	13 150	13 427,47	0,37	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35009RSY0	RU000A0JXR43	16.05.2024	39 999	40 202,99	1,12	ПАО Московская биржа	-
	Министерство управления финансами Самарской области	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35013SAM0	RU000A0JXT41	31.05.2024	47 586	47 029,24	1,31	ПАО Московская биржа	-

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Комитет финансов Санкт-Петербурга	г.Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	30 000	29 664,00	0,83	ПАО Московская биржа	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	187 888,51	5,24	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципально го образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципально го образования	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества а принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН* управляющего ипотечным покрытием	ОГРН** управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RSHB Capital S.A.	LUX	B111.968	нет	0	XS0979891925	16.10.2023	USD	1 100	76 737,82	2,14	Блумберг	-
	VTB CAPITAL S.A.	LUX	B-97.053	нет	0	XS0842078536	17.10.2022	USD	400	27 809,00	0,78	Блумберг	-
	GTLK Europe Designated Activity Company	IRL	512927	нет	0	XS1577961516	31.05.2024	USD	250	15 997,31	0,45	Блумберг	-
	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	нет	0	XS1691350455	28.09.2022	RUB	700	67 949,70	1,9	Блумберг	-
	POLYUS FINANCE PLC	GBR	10695706	нет	0	XS1533922933	07.02.2023	USD	850	57 664,06	1,61	Блумберг	-
	CBOM FINANCE PUBLIC LIMITED CO	IRL	425241	нет	0	XS1759801720	14.02.2023	USD	500	32 792,39	0,92	Блумберг	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	278 950,27	7,78	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностраные депозитарные расписки

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

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN*	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего 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
								0	0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN*	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) 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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ТIN**)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) 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
										0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (TIN**)	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**) 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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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* (ТИН**) 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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN***) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств в по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств в по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	х	х	х	0	0	х

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

Идентификатор требования к кредитной организации и выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	х	х	0	0	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	RUB	Заявление на присоединение к Регламенту оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО "УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги" от 21.05.2009 № ВБ2009ДК02745Т_09		Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги"	7707194868	1047796391257	г. Москва	RUS	3 857,36	3 857,36	0,11	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	15.03.2019	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	7729355614	1027700262270	125009, Российская Федерация, г.Москва, ул. Воздвиженка, дом 10	RUS	969,30	969,30	0,03	-

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	13.02.2019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	6 529,55	6 529,55	0,18	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	16.04.2019	RSHB Capital S.A.	B111.968	000	1, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	RUS	1 318,41	1 318,41	0,04	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода-1	03.04.2019	Министерство финансов Российской Федерации-1	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	4 862,40	4 862,40	0,14	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	25.01.2019	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	1027739407189	629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комн. 100	RUS	927,85	927,85	0,03	-

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	01.02.2019	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	7713011336	1027739137084	123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1	RUS	790,65	790,65	0,02	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	31.01.2019	Министерство финансов Республики Хакасия	1901019947	1021900521785	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67	RUS	743,60	743,60	0,02	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода-2	10.04.2019	Министерство финансов Российской Федерации-2	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	5 907,79	5 907,79	0,16	-

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	01.01.2019	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	5067847227300	190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н	RUS	932,02	932,02	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	25.04.2019	Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"	7708797192	1137746854794	107140, г. Москва, ул. Красносельская Верх., д. 11А, стр. 1	RUS	2 280,02	2 280,02	0,06	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	28.03.2019	RusHydro Capital Markets DAC	608179	000	3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1	RUS	1 433,57	1 433,57	0,04	-

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	01.02.2019	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	7736153344	1027739186914	129594, Российская Федерация, г. Москва, Сушевский вал, д. 65, корп. 1	RUS	2 331,86	2 331,86	0,07	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	01.02.2019	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	1020202079479	453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32	RUS	1 201,75	1 201,75	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	12.02.2019	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497	1027700167110	117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.	RUS	1 540,26	1 540,26	0,04	-

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	07.02.2019	POLYUS FINANCE PLC	10695706	000	5th Floor 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE, UK	RUS	1 223,83	1 223,83	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	14.02.2019	CBOM FINANCE PUBLIC LIMITED CO	425241	000	2ND FLOOR PALMERSTON HOUSE, FENIAN STREET, DUBLIN 2, DUBLIN D02 WD37, Ireland	RUS	723,37	723,37	0,02	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	26.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	1087746212388	142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 9.	RUS	2 770,33	2 770,33	0,08	-

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода-3	29.05.2019	Министерство финансов Российской Федерации-3	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	723,80	723,80	0,02	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	07.03.2019	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	1027700067328	107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27	RUS	1 158,00	1 158,00	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	01.03.2019	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	1027700043502	115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, 26/1	RUS	840,00	840,00	0,02	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода-4	05.06.2019	Министерство финансов Российской Федерации-4	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	1 112,01	1 112,01	0,03	-

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	06.03.2019	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	1027700149124	109147, Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4	RUS	1 116,29	1 116,29	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	13.03.2019	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3	RUS	2 700,27	2 700,27	0,08	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	14.03.2019	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	1025501701686	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А	RUS	3 229,83	3 229,83	0,09	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	15.03.2019	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388	1027700198767	191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15	RUS	830,40	830,40	0,02	-

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода-1	04.01.2019	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"-1	7720261827	1027739407189	629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комн. 100	RUS	2 396,80	2 396,80	0,07	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	29.01.2019	Публичное акционерное общество "Газпром"	7736050003	1027700070518	117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16	RUS	1 340,40	1 340,40	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55 791,69	55 791,69	1,56	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228914-U109	14.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 051,48	1 051,48	1,76	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228920-U093	10.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	834,58	834,58	1,4	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228921-U601	10.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	2 450,28	2 450,28	4,11	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228922-U601	10.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	2 037,96	2 037,96	3,42	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228923-U601	10.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	628,21	628,21	1,05	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228934-U108	15.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	3 731,74	3 731,74	6,26	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228943-U031	11.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	483,59	483,59	0,81	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228963-U601	15.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	705,71	705,71	1,18	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228967-U051	15.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	674,78	674,78	1,13	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228970-U111	15.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	585,09	585,09	0,98	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228973-U602	15.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 260,20	1 260,20	2,11	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228979-U210	16.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	745,96	745,96	1,25	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 228997-U108	16.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 394,04	1 394,04	2,34	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 229000-U615	17.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	814,79	814,79	1,37	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 229003-U601	17.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 007,72	1 007,72	1,69	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 229004-U601	17.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	474,93	474,93	0,8	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 213025-A001	17.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	5 617,75	5 617,75	9,42	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 229016-U093	17.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	475,08	475,08	0,8	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 229023-U270	18.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 954,54	1 954,54	3,28	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 229031-U254	18.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	632,00	632,00	1,06	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 229047-U244	21.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	2 326,35	2 326,35	3,9	-
	Расчеты с пайщиками при размещении	RUB	Заявка на приобретение 229029-U108 от 09.01.2019	09.01.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 000,00	1 000,00	1,68	-

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	30 886,78	30 886,78	51,8	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Расчеты с Управляющей компанией по вознаграждению	RUB	Правила доверительного управления	29.01.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1	RUS	6 623,32	6 623,32	11,11	-
	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления	27.02.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1	RUS	2 524,26	2 524,26	4,23	-
	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор со Специализированным депозитарием №СДПИФ-/4120/-29 от 19.10.2017	22.01.2019	АО "БФА"	7810726001	1027804900287	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А	RUS	1 054,76	1 054,76	1,77	-

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10 202,34	10 202,34	17,11	х

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

О.И. Сумина
(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кифоренко
(инициалы, фамилия)

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

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

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

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

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

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

Информация о требованиях и обя:

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
0

Иная информация

Иная информация