

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Открытого паевого инвестиционного фонда

рыночных финансовых инструментов

«УРАЛСИБ Консервативный»

под управлением

Акционерного общества

«Управляющая компания УРАЛСИБ»

за 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев
Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов
«УРАЛСИБ Консервативный»
под управлением
АО «УК УРАЛСИБ»

Банку России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, И ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный»** (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением **Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ»** (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1027739003489, адрес: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1) за 2018 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29 декабря 2018 года;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 год

(далее - «отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом»).

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

- 1) в отношении ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по апрель 2018 года:

в Указаниях 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».

- 2) в отношении ежемесячной справки о стоимости чистых активов, составленной на последний рабочий день декабря 2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с мая по декабрь 2018 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год:

в Указаниях Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-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».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами, описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 и ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в приложении к отчетности, в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Как следствие, данная отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства аудируемого лица за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с правилами составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, и операций с этим имуществом в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеривается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем обоснованность учетных оценок руководства аудируемого лица в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе порядка расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев фондов, стоимости имущества, предлагаемого в оплату инвестиционных паев»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку того, представляют ли отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

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

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год мы провели проверку:

- 1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных руководством управляющей компании, с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом (далее – Правилами Фонда) и

Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 год;

- 2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

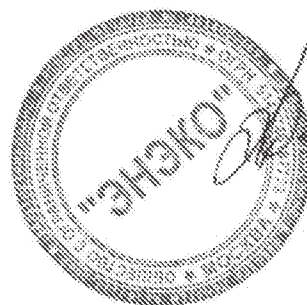
управляющая компания в 2018 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- 3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

управляющая компания в 2018 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

*Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор*



Орлова Т.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»,

ОГРН 5147746167773,

123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, офис 417,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 11606057043

«27» марта 2019 года

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
29.12.18	30.11.18	643

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	14 600 945,86	1 203 618,68	0,41	0,41
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 262 990,13	1 203 618,68	0,12	0,12
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 814 114,29	1 200 262,32	0,11	0,11
в иностранной валюте	01.01.02	448 875,84	3 356,36	0,01	0,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	10 337 955,73		0,29	0,29
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	10 337 955,73		0,29	0,29
в иностранной валюте	01.02.02				

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	3 326 970 901,44	3 263 790 345,40	90,06	91,58
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 928 726 990,40	1 981 107 396,54	53,83	54,74
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 928 726 990,40	1 981 107 396,54	53,83	54,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 110 355 397,54	1 095 890 347,56	30,99	31,51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	187 888 513,50	186 792 601,30	5,24	5,33
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	278 950 274,85	267 913 187,74	7,78	7,92
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	278 950 274,85	267 913 187,74	7,78	7,92
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	278 950 274,85	267 913 187,74	7,78	7,92
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				

в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие 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				
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				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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 закладами – всего	06				
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

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

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

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	62 720 858,31	104 827 243,56	1,75	1,78
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 857 355,72	37 920 259,94	0,11	0,11
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	58 863 502,59	66 906 983,62	1,64	1,67
прочая	08.04				

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	3 583 242 980,46	3 637 734 395,38	101,69

Раздел IV. Обязательства

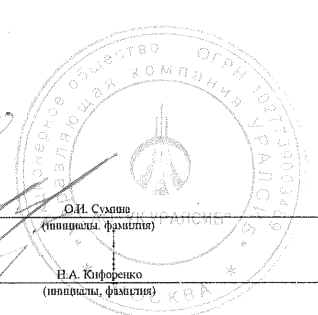
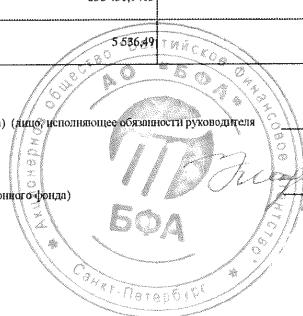
Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	46 528 879,89	27 638 296,98	78,01	1,32
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	13 112 404,80	12 156 293,37	21,99	0,37
в том числе:					
управляющей компании	11.1		0,03		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	13 112 404,80	12 156 293,34	21,99	0,37
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	59 641 284,69	39 794 590,35	100,00	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	3 523 601 695,77	3 597 939 805,03
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 и расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	5 536,49	5 492,98

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

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



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Приложение 1. Долевые средства

1.1. Долевые средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОТН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма долевых средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	103028000190	2275		840	расчетный	448 875.84	0.01	
2	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	103028000190	2275		643	расчетный	3 814 114.29	0.11	
Итого							4 262 990.13	0.12	

1.2. Долевые средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование организации, в которой заключен договор	ОТН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения долевых средств	Сумма долевых средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АО «Кредит Европа Банк»	103773933663	3311		643	Нет	04.12.2019	10 337 955.73	0.29		
Итого								10 337 955.73	0.29		

Приложение 2. Иные бумаги российских эмитентов (за исключением эмиссий)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОТН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	СРОМ FINANCE RUBIN LTD CO (PJSC) (PJSC) (PJSC)	1025801702188	5911029807	ПАО	Нет	4802-04-00296-A-001 P	RU000A0ZZ9WA	09.06.2023	60 000.00	55 860 000.00	1.56	ПАО Московская биржа	
2	Акционерное общество «Татнефть» (ПАО «Татнефть»)	1025801701686	550403633	ПАО	Нет	4802-04-00146-A-001 P	RU000A0ZYLCA	13.12.2024	76 793.00	71 417 490.00	1.99	ПАО Московская биржа	
3	Акционерное общество «Газпром нефть» (ПАО «Газпром нефть»)	1030202079479	026608030	АО	Нет	4802-01-01068-K-001 P	RU000A0ZTR18	27.01.2023	95 000.00	90 383 000.00	2.52	ПАО Московская биржа	
4	Акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк России»)	102700342890	7725114488	АО	Нет	4802-05-03498001P	RU000A0ZTX4	09.03.2022	133 300.00	117 443 250.00	3.28	ПАО Московская биржа	
5	Акционерное общество «Восточный банк развития регионов» (ПАО «Восточный банк развития регионов»)	1027739186914	773615344	АО	Нет	4802-03-02387801P	RU000A0ZYQX9	30.07.2021	73 723.00	72 395 886.00	2.02	ПАО Московская биржа	
6	Акционерное общество «ДЮИ.РФ» (ПАО «ДЮИ.РФ»)	10270026270	7729555614	АО	Нет	4-15-00739-A	RU000A0QAM6	15.09.2028	34 556.00	39 739 400.00	1.11	ПАО Московская биржа	
7	Акционерное общество «Татнефть» (ПАО «Татнефть»)	102700070518	773605003	ПАО	Нет	4802-22-00028-A	RU000A0ZZES3	25.06.2048	40 000.00	37 740 000.00	1.05	ПАО Московская биржа	
8	Акционерное общество «Фосфорит» (ПАО «Фосфорит»)	1037739085656	7710168560	ПАО	Нет	26221RMFS	RU000A0DXPM1	23.03.2033				ПАО Московская биржа	
9	Акционерное общество «Татнефть» (ПАО «Татнефть»)	102700198167	7707049388	ПАО	Нет	4802-04-00124-A-001 P	RU000A0ZYXES	03.05.2028	40 000.00	36 780 000.00	1.03	ПАО Московская биржа	
10	Акционерное общество «Татнефть» (ПАО «Татнефть»)	1037739085656	7710168560	ПАО	Нет	26207RMFS	RU000A0S3W6	03.05.2027				ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество «Ульяновск-ДетСинСкаУ» (ПАО «Ульяновск-ДетСинСкаУ»)	1027801544308	7802084569	АО	Нет	4802-01-17644-001P	RU000A0WLG3	17.06.2021	39 707.00	41 053 067.00	1.15	ПАО Московская биржа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
18	Министерство управления Сызранской областью	1026300972444	631580231			RU350135AM0	RU000A0ZXT41	31.05.2024				ПАО Московская биржа	
19	Общество с ограниченной ответственностью "Деловые Альянсы ФАБЭЛ" ФАБЭЛ Публичное акционерное общество "Фабрично-авиационная компания Единой энергетической системы России"	1155009000453	5095097236	ООО	Нет	4802-01-40356-R-001	RU000A0ZXT4E1	20.12.2022	48 948,00	46 622 970,00	1,30	ПАО Московская биржа	
20	"Фабрично-авиационная компания Единой энергетической системы России"	102470183336	4716016979	ПАО	Нет	4802-04-45018-D	RU000A0ZXT91	23.10.2022	47 000,00	44 997 800,00	1,26	ПАО Московская биржа	
21	Общество "Кредит Европа Банк" публичное акционерное общество "Транспортная логистика компания Сельскохозяйственный банк"	1037339236063	7705148464	АО	Нет	4802-01-033118001P	RU000A0ZXT9AS	17.10.2019	30 000,00	30 297 000,00	0,85	ПАО Московская биржа	
22	"Транспортная логистика компания Сельскохозяйственный банк"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4802-05-32432-H	RU000A0ZXT9D9	17.10.2025	48 100,00	51 202 450,00	1,43	ПАО Московская биржа	
23	Акционерное общество "Транспортная логистика компания Сельскохозяйственный банк"	1027700442890	7725114488	АО	Нет	4802-03-3498001P	RU000A0ZXT9T9	28.09.2021	30 500,00	30 347 500,00	0,85	ПАО Московская биржа	
24	Публичное акционерное общество "Национальная компания "Роснефть" "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1027700443502	7766107510	ПАО	Нет	4802-06-00122-A-002	RU000A0ZXT9US	18.02.2028	35 000,00	32 340 900,00	0,90	ПАО Московская биржа	
25	Федерации Публичное акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	480218003548	RU000A0ZXT9X7	12.02.2023	54 292,00	52 484 076,40	1,46	ПАО Московская биржа	
26	Финансовый институт "Сбербанк России" Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1037739085636	7710168360	ПАО	Нет	26224RMFS	RU000A0ZXT9A9	23.05.2029				ПАО Московская биржа	
27	Публичное акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1025301701686	5504036333	ПАО	Нет	4802-06-00166-A-001	RU000A0ZXT9V9	07.03.2024	153 000,00	141 219 000,00	3,94	ПАО Московская биржа	
28	"Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4802225003548	RU000A0ZXT9M5	26.12.2020	149 191,00	149 191 000,00	4,16	ПАО Московская биржа	
29	Акционерное общество "Национальная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1027700443502	7766107510	ПАО	Нет	4802-04-00122-A-002	RU000A0ZXT9U0	09.02.2028	1,00	943,20		ПАО Московская биржа	
30	Публичное акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-10-55010-D	RU000A0ZXT977	10.05.2033	40 000,00	40 029 800,00	1,12	ПАО Московская биржа	
31	Акционерное общество "Роснефтьбанк" (Акционерное общество)	1027700342890	7725114488	АО	Нет	480202033498001P	RU000A0ZXT9C1	21.06.2021	5 501,00	5 494 398,80	0,15	ПАО Московская биржа	
32	Публичное акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4802-09-32334-001	RU000A0ZXT9J8	18.03.2033	140 000,00	125 328 000,00	3,50	ПАО Московская биржа	
33	Акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	102770067238	7726168971	АО	Нет	4802339013308	RU000A0ZXT9B3	17.03.2033	50 000,00	49 010 000,00	1,37	ПАО Московская биржа	
34	Публичное акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4802-07-01556-A	RU000A0ZXT9P4	24.07.2026	15 000,00	15 292 500,00	0,43	ПАО Московская биржа	
35	Акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	5067847273300	7838366491	ПАО	Нет	4802-02-52324-E-001	RU000A0ZXT9M0	30.04.2022	30 000,00	30 225 000,00	0,84	ПАО Московская биржа	
36	Акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1028600512181	8601006241	ПАО	Нет	RU350018M80	RU000A0ZXT9L5	18.12.2023				ПАО Московская биржа	
37	Публичное акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1137746854794	7708971192	ПАО	Нет	4802-04-40166-A-001	RU000A0ZXT9E1	14.10.2027	121 926,00	122 145 466,80	3,41	ПАО Московская биржа	
38	Акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	102770067238	7726168971	АО	Нет	48020013308	RU000A0ZXT9J1	04.02.2033	9 620,00	9 403 500,00	0,26	ПАО Московская биржа	
39	Публичное акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	108774621238	7726168971	ООО	Нет	4802-05-36400-R	RU000A0ZXT9W3	15.02.2028	114 999,00	105 316 084,20	2,94	ПАО Московская биржа	
40	Публичное акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1031402060079	1434027673	ООО	Нет	RU350098YS0	RU000A0ZXT943	16.05.2024				ПАО Московская биржа	
41	Акционерное общество "Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1027810256352	783002430	ПАО	Нет	RU35001GSP0	RU000A0ZXT9X8	28.06.2025				ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмита	ОГРН эмита	ИНН эмита	ОКПО эмита	ОКВЭД эмита	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСН (сезн привязки)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
42	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
43	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
44	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
45	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
46	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
47	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
48	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
49	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
50	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
51	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
52	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
53	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773000333	773027885	АО	Нет	Нет	4802-01-45848-H-001-P	RU000A02VLD2	17.12.2020	54 660,00	53 878 362,00	1,50	ПАО Московская биржа	
Итого										1 928 726 990,40	53,83			

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмита	ОГРН эмита	ИНН эмита	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСН (сезн привязки)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процентов	Наименование биржи	Примечание
1	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
2	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
3	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
4	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
5	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
6	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
7	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
8	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
9	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
10	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
11	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
12	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
13	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
14	Публичное акционерное общество "Уралвазнаш"	102590702188	5911029807	4802-04-00296-A-001-P	RU000A02Z9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
Итого							350 195,00	326 276 681,50	9,11		

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, тыс. руб.	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Публичное акционерное общество "Роснефть" (Самарская область)	1027700198767	7702049388	4B02-04-0124-A-001 P	RU000A0ZUYE3	03.03.2028				ПАО Московская биржа	
15	Финансовая Российская Федерация	103739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0U3XW6	03.02.2027	215 000,00	210 700 000,00	5,88	ПАО Московская биржа	
17	Акционерное общество "Удмуртское предприятие Миннефтегаз"	102790154308	7802984569	4B02-01-1764-I-001P	RU000A0VWLC3	17.06.2021				ПАО Московская биржа	
18	Уральская финансовая компания Самарской области	102500972444	631802331	RU0350135AM0	RU000A0IXT41	31.05.2024				ПАО Московская биржа	
19	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМДЕДОВО ФАУЛТИ" (Филиал "С" Публичное акционерное общество "Фосфорная компания энергетической системы")	115809080453	509097236	4B02-01-00356-R-001 P	RU000A0ZVM21	20.12.2023				ПАО Московская биржа	
20	Фосфорная компания энергетической системы	1025701893336	4715016979	4B02-04-65018-D	RU000A0ZV191	23.10.2022				ПАО Московская биржа	
21	Акционерное общество "Берег Энерджи" (Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы"))	102770043502	7706107510	4B02-05-00123-A-002 P	RU000A0ZVUL5	17.10.2019				ПАО Московская биржа	
22	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	102770043502	7706107510	4B02-05-00123-A-002 P	RU000A0ZVUL5	18.02.2028				ПАО Московская биржа	
23	Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы"	1027700167110	7744001497	4B02-05-32432-H	RU000A0ZVW99	17.10.2025				ПАО Московская биржа	
24	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A0ZV1U9	23.05.2029	244 936,00	217 532 136,56	6,07	ПАО Московская биржа	
25	Акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	1025501701686	559403633	4B02-05-00146-A-001 P	RU000A0ZXXV9	07.03.2024				ПАО Московская биржа	
26	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	1027700167110	7744001497	4B02-05-00146-A-001 P	RU000A0ZXXV9	07.03.2024				ПАО Московская биржа	
27	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	1027700167110	7744001497	4B02-05-00146-A-001 P	RU000A0ZXXV9	26.12.2020				ПАО Московская биржа	
28	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	102770043502	7706107510	4B02-04-60123-A-002 P	RU000A0ZV140	03.02.2028				ПАО Московская биржа	
29	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	102770043502	7706107510	4B02-04-60123-A-002 P	RU000A0ZV140	03.02.2028				ПАО Московская биржа	
30	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	102770043502	7706107510	4B02-04-60123-A-002 P	RU000A0ZV140	10.05.2033				ПАО Московская биржа	
31	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	102770043502	7706107510	4B02-02-03349B001P	RU000A0ZXC11	21.06.2021				ПАО Московская биржа	
32	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	102770043502	7706107510	4B02-09-32432-H-001 P	RU000A0ZV18	18.03.2033				ПАО Московская биржа	
33	Акционерное общество "Удмуртское предприятие Миннефтегаз"	102770067338	7728168971	4B023901326B	RU000A0ZVW33	17.02.2033				ПАО Московская биржа	
34	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	1027700167110	7713011336	4B02-07-01556-A	RU000A0VWP46	24.07.2026				ПАО Московская биржа	
35	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	506784727300	7838360491	4B02-02-55334-E-001 P	RU000A0IXPM0	20.04.2022				ПАО Московская биржа	
36	Прямое общество "Хитль-Мансийское автомобильное общество" (Самарская область)	1028600512181	8601066241	RU0350018M00	RU000A0ZXC15	18.12.2023				ПАО Московская биржа	
37	Публичное акционерное общество "Газпромнефть-ТрансОйл" (Акционерное общество "Роснефть Сельскохозяйственные ресурсы")	102770043502	7706107510	4B02-04-50156-A-001 P	RU000A0ZVEB1	14.10.2027				ПАО Московская биржа	
38	Акционерное общество "Удмуртское предприятие Миннефтегаз"	102770067338	7728168971	4B02-04-001326B	RU000A0ZV121	04.03.2033				ПАО Московская биржа	

№ п/п	№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выданы ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе эмитента, штук	Стоимость эмиссии	Доля от общей стоимости эмиссии, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
12	12	Акционерное общество "ЮКОТ-РО" (АО "ЮКОТ-РО")	Республика Татарстан	102770026270	7729355614	4-15-00739-A	RU000A0QQA46	15.09.2028				ПАО Московская биржа		
13	13	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027700070518	7736000003	4B02-22-00028-A	RU000A0ZZF52	23.06.2048				ПАО Московская биржа		
14	14	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027739085636	7710168260	362118MFS	RU000A0D9XN1	23.03.2033				ПАО Московская биржа		
15	15	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027700198767	7707049388	4B02-04-00134-A-001	RU000A0ZZYUE3	03.03.2028				ПАО Московская биржа		
16	16	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027739085636	7710168260	362078MFS	RU000A0D9XW6	03.02.2027				ПАО Московская биржа		
17	17	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027001544308	7802084569	4B02-01-17644-1-001P	RU000A0D9WQ3	17.06.2021				ПАО Московская биржа		
18	18	Управляющая финансовая компания "Сбербанк России"	Смородина область	1025600972444	6315802231	RU350135A800	RU000A0D9X71	31.05.2024	47 888.00	47 029 243,80	1,31	ПАО Московская биржа		
19	19	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1155090900453	5090907236	4B02-01-140356R-001	RU000A0ZZYK21	20.12.2022				ПАО Московская биржа		
20	20	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1024301993236	4716016979	4B02-04-65018-D	RU000A0DZ791	23.10.2052				ПАО Московская биржа		
21	21	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027739256063	7705148464	4B0220103311B001P	RU000A0ZZYDAS	17.10.2019				ПАО Московская биржа		
22	22	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027739407189	7720261827	4B02-05-33433-H	RU000A0D9WDP	17.10.2025				ПАО Московская биржа		
23	23	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	102770042890	7725114488	4B020303349B001P	RU000A0DZ7FT9	26.09.2021				ПАО Московская биржа		
24	24	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	102770043302	7706107510	4B02-05-00122-A-002	RU000A0ZZYVUS	18.02.2028				ПАО Московская биржа		
25	25	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027700167110	7744001497	4B0218M0354B	RU000A0DZ7RX7	12.02.2023				ПАО Московская биржа		
26	26	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027739885636	7710168260	362348MFS	RU000A0DZ7U9A	23.05.2029				ПАО Московская биржа		
27	27	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1025301701686	5504036333	4B02-06-00146-A-001	RU000A0DZ7XV9	07.03.2024				ПАО Московская биржа		
28	28	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027700167110	7744001497	4B023500354B	RU000A0DZ7W05	26.12.2020				ПАО Московская биржа		
29	29	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	102770043302	7706107510	4B02-04-00122-A-002	RU000A0DZ7T40	03.02.2028				ПАО Московская биржа		
30	30	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1021602013971	1650032058	4-10-55010-D	RU000A0DZ2877	10.05.2033				ПАО Московская биржа		
31	31	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	102770042890	7725114488	4B020303349B001P	RU000A0D9XUC1	21.06.2021				ПАО Московская биржа		
32	32	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027739407189	7720261827	4B02-09-32433-H-001	RU000A0DZ7J18	18.03.2033				ПАО Московская биржа		
33	33	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	1027700067528	7728168971	4B023901320B	RU000A0DZ7WE3	17.02.2033				ПАО Московская биржа		
34	34	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	102739137084	7713011336	4B02-07-01556-A	RU000A0D9W46	24.07.2026				ПАО Московская биржа		
35	35	Акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Татарстан	5067847227300	7838566491	4B02-05-55334-E-001	RU000A0D9XPM0	20.04.2022				ПАО Московская биржа		

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код Свидетельства о государственной регистрации выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата окончания	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Промышленно-автомобильного оборудования - Югра	ХМАО-Югра	1028600512181	8601006541	RU1500118A00	RU000A0ZK215	18.12.2023	13 150,00	13 427 465,00	0,37	ПАО Московская биржа	
37	Публичное общество "ТрансФин-М"		1137746854794	770879192	4802-01-50156-A-001	RU000A0ZVEB1	14.10.2027				ПАО Московская биржа	
38	АКЦИОНЕРНОЕ общество "АИФ-САН"		102770067328	7728168971	4802-01-0012508	RU000A0ZV121	04.03.2033				ПАО Московская биржа	
39	Общество с ограниченной ответственностью "Сфера Лайт"		1087746212388	7726598547	4802-02-36406-R	RU000A0ZYLW3	15.02.2028				ПАО Московская биржа	
40	финансовый Республик Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU1300908Y0	RU100A0YR43	16.05.2024	39 999,00	40 202 944,50	1,12	ПАО Московская биржа	
41	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1027810256532	7830002430	RU15001GSP0	RU000A0ZVHX8	28.05.2025	30 000,00	29 664 000,00	0,83	ПАО Московская биржа	
42	общество "СберЛайв Трейд"		102773600333	773627885	4802-01-43848-H-001	RU000A0ZYL22	17.12.2020				ПАО Московская биржа	
43	Публичное акционерное общество "Уральские ТелСистемы"		1027700149124	774000076	4802-05-5634-E-001	RU000A0ZVXV7	01.09.2021				ПАО Московская биржа	
44	Публичное акционерное общество "Югра ДСР"		586784727300	7838360491	4802-03-5634-E-001	RU000A0ZVYV5	27.09.2022				ПАО Московская биржа	
45	финансовый Республика Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU15006HAK0	RU000A0YVX07	02.11.2023	40 000,00	42 856 000,00	1,20	ПАО Московская биржа	
46	акционерное общество "Государственная предприятие "Ириксетовский завод"		1027739401189	7720561827	4802-07-2432-H-001	RU000A0ZVNY4	31.12.2032				ПАО Московская биржа	
47	финансовый Федерация "АИФ-САН"		103773908536	7710168360	26218RMFS	RU000A0YVW48	17.09.2031				ПАО Московская биржа	
48	финансовый Федерация "АИФ-САН"		102770067328	7728168971	480201013260002P	RU000A0ZVEW4	02.08.2021				ПАО Московская биржа	
49	финансовый Федерация "АИФ-САН"		103773908536	7710168360	46020RMFS	RU000A0GN9A7	06.02.2036				ПАО Московская биржа	
50	финансовый Свердловской области акционерное общество "Свердловская пассажирская компания"	Свердловская область	102605256589	6661004608	RU15003SVS0	RU000A0YVZ77	15.11.2024	14 097,00	14 708 809,80	0,41	ПАО Московская биржа	
51	акционерное общество "Этап пассажирская компания"		1097746772738	7708796846	4802-01-55465-E-001	RU000A0ZVQ28	15.04.2027				ПАО Московская биржа	
52	акционерное общество "Этап пассажирская компания"		1027801544308	7802054569	4802-02-17644-L-01P	RU000A0ZV166	09.09.2022				ПАО Московская биржа	
53	финансовый Федерация "АИФ-САН"		103773908536	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZVUB7	10.05.2034				ПАО Московская биржа	
Итого									187 888 513,50	5,24		x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	№ строки	Наименование эмиссии	Наименование муниципальное образование, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно муниципального образования	ОГРН эмиссии	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (символ присвоения)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Наименование биржи	Присвоение
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		СВОИ FINANCE	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"				XSI75980720	14.02.2023				Бирже	
2		Городской округ Щербинский	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"				XSI577961516	31.05.2024				Бирже	
3		POLYUS FINANCE	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"				XSI533922933	07.02.2023				Бирже	
4		PLC	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"				XSI691350455	28.09.2022				Бирже	
5		RSFB Capital S.A.	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"				XSO897891925	16.10.2023				Бирже	
6		VTB CAPITAL S.A.	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"				XSO842078536	17.10.2022				Бирже	
7		Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк "Уралсиб"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1025960702188	5911029807	48020440296-A-001	RU000A0Z29W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
8		Акционерное общество "Городской округ Щербинский"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1025501701686	559406133	48020440146-A-001	RU000A0Z1LC4	12.12.2024				ПАО Московская биржа	
9		Акционерное общество "Высокая школа компаний"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1020202079479	026808010	4802-01-01068-K-001	RU000A0Z7R18	27.01.2023				ПАО Московская биржа	
10		Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк "Уралсиб"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	102770032890	772511488	480205033498001P	RU000A0Z7YU4	09.03.2022				ПАО Московская биржа	
11		Акционерное общество "Воронежский банк развития регионов"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	102779186914	773615344	480203032878001P	RU000A0Z7QX9	30.07.2021				ПАО Московская биржа	
12		Акционерное общество "ДОМ.РФ"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1027700262270	772935614	4-15-00739-A	RU000A0C0AM6	15.09.2028				ПАО Московская биржа	
13		Акционерное общество "Татнефть"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1027700070518	773605003	4802-22-00028-A	RU000A0Z2ES2	23.06.2048				ПАО Московская биржа	
14		Акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1027799085636	7710168360	262218MFS	RU000A0M2FM1	23.03.2033				ПАО Московская биржа	
15		Акционерное общество "Татнефть"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1027700198767	7707049388	4802-04-00124-A-001	RU000A0Z7YU2	03.03.2028				ПАО Московская биржа	
16		Акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1027799085636	7710168360	262078MFS	RU000A0S3YW6	03.02.2027				ПАО Московская биржа	
17		Акционерное общество "Этап ЛесБелСМУ"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1027801344308	782084569	4802-01-17644-F-001P	RU000A0M7LG3	17.06.2021				ПАО Московская биржа	
18		Акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	102630972444	631580231	RU3501353M0	RU000A0M2Y41	31.05.2024				ПАО Московская биржа	
19		Акционерное общество "ДОМ.РФ"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	115609006453	509997236	4802-01-00336-R-001	RU000A0Z7YU21	20.12.2022				ПАО Московская биржа	
20		Акционерное общество "Фондариум ЕРЭО"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1024701893336	4716016979	4802-04-65018-D	RU000A0Z27P1	23.10.2052				ПАО Московская биржа	
21		Акционерное общество "Европа Банк"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	102779325063	7705148464	480201033188001P	RU000A0Z7YU5	17.10.2019				ПАО Московская биржа	
22		Акционерное общество "Татнефть"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	102779407189	7720361827	4802-05-33432-H	RU000A0YVWD9	17.10.2025				ПАО Московская биржа	
23		Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк "Уралсиб"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1027700342890	772511488	480203033498001P	RU000A0Z7YU5	28.09.2021				ПАО Московская биржа	
24		Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк "Уралсиб"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1027700432602	77706107510	4802-05-00122-A-002	RU000A0Z7YU5	16.02.2028				ПАО Московская биржа	
25		Акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальное образование "Городской округ Щербинский"	1027700167110	7744001497	48021800348	RU000A0Z7YK7	12.02.2023				ПАО Московская биржа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер строки	Наименование эмитента	Наименование номинального выпуска ценных бумаг, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (сеп. привязки)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
26	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	103779985636	7710168360	362248MFS	RU000A0ZTLU0	23.05.2029				ПАО Московская биржа	
27	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1025301701866	5304030331	4802-06-00146-A-001 P	RU000A0ZXXV9	07.03.2024				ПАО Московская биржа	
28	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027700167110	7744001497	48022500334B	RU000A0ZVW05	26.12.2020				ПАО Московская биржа	
29	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027700043302	7706107310	4802-04-00125-A-002 P	RU000A0ZV740	03.02.2028				ПАО Московская биржа	
30	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1021602013971	1650032058	4-10-53010-D	RU000A0Z2877	10.05.2033				ПАО Московская биржа	
31	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027700542890	7725114488	48020303498001P	RU000A0ZKUC1	21.06.2021				ПАО Московская биржа	
32	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027795407189	7726261827	4802-09-32432-H-001 P	RU000A0ZVW18	18.03.2033				ПАО Московская биржа	
33	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027700067328	7729168971	480239001326B	RU000A0ZVW33	17.03.2033				ПАО Московская биржа	
34	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027791317084	7713011336	4802-07-01556-A	RU000A0ZVW46	24.07.2026				ПАО Московская биржа	
35	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	506784227300	7838360491	4802-02-55234-E-001 P	RU000A0ZVW40	20.04.2022				ПАО Московская биржа	
36	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	102860013181	8601006241	RU350018M8N0	RU000A0ZK215	18.12.2033				ПАО Московская биржа	
37	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	113774685794	7708797192	4802-04-50156-A-001 P	RU000A0ZV7E1	14.10.2027				ПАО Московская биржа	
38	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027700067328	7729168971	480224001326B	RU000A0ZV121	04.03.2033				ПАО Московская биржа	
39	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1087746212388	7726588547	4802-02-36404-R	RU000A0ZV1W3	15.02.2028				ПАО Московская биржа	
40	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1031403060079	1435027673	RU35009RSY0	RU000A0ZVXR-3	16.05.2024				ПАО Московская биржа	
41	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZVHX8	28.05.2025				ПАО Московская биржа	
42	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027736009333	7736227885	4802-01-35848-H-001 P	RU000A0ZVLD2	17.12.2020				ПАО Московская биржа	
43	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027790149124	7740000076	4802-05-44715-A-001 P	RU000A0ZVYX7	01.09.2021				ПАО Московская биржа	
44	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	506784227300	7838360491	4802-03-55234-E-001 P	RU000A0ZVW48	27.09.2022				ПАО Московская биржа	
45	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0ZVYX2	02.11.2023				ПАО Московская биржа	
46	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	102779407189	7720241827	4802-07-33433-H-001 P	RU000A0ZVNY4	31.12.2032				ПАО Московская биржа	
47	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	103779985636	7710168360	36218RMFS	RU000A0ZVW48	17.09.2031				ПАО Московская биржа	
48	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1027700067328	7729168971	48020101326B002P	RU000A0ZVZE4	02.08.2021				ПАО Московская биржа	
49	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	103779985636	7710168360	46030RMFS	RU000A0ZVNSA7	06.02.2036				ПАО Московская биржа	
50	Министерство финансов Российской Федерации	Облигация федерального займа "Облигация федерального займа с государственным гарантированным обеспечением"	1026682626689	6661094608	RU35003SV50	RU000A0ZVZ77	15.11.2024				ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального учреждения от имени которого выданы ценные бумаги, от имени которого образована	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование представленных ценных бумаг	ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер ценных бумаг	Наименование биржи	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
51	Акционерное общество "Фонд индустриальной лесообработки холдинг"		1097746772738	7708799686	4802-01-55465-Е-001 Р	RU000A0ZQ2B8	15.04.2027	9	ПАО Московская биржа										
52	Акционерное общество "Степное"		1027801544308	7802084569	4802-04-17644-А-01Р	RU000A0ZU466	09.09.2022	9	ПАО Московская биржа										
53	Финансово-кредитное учреждение с филиалами в Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZUUB7	10.05.2034	9	ПАО Московская биржа										
Итого																			

2.5. Российские депозитарные расчеты

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование представленных ценных бумаг	ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер ценных бумаг	Наименование биржи	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
Итого																		

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестора	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Кол-во в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого									

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Кол-во в составе активов, штук	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	СВОМFRANCE PUBLIC LIMITED CO					XS1759601730	8	9	10	11	12	13
2	Designated Activity PLC					XS1579616156					Евробирж	
3	POLYUS ENANCE PLC					XS1513922933					Евробирж	
4	VanHuto Capital Markets DAC					XS1691350455					Евробирж	
5	ESBE Capital S.A.					XS0978091935					Евробирж	
6	VP Capital S.A.					XS0842078530					Евробирж	
7	Акционерное общество "Транслайн"	1025901702188	5911029807	ПАО	4802-04-00296-А-001 Р	RU000A0Z2944					ПАО Московская биржа	
8	Акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5564036333	ПАО	4802-04-00146-А-001 Р	RU000A0ZT1C4					ПАО Московская биржа	
9	Акционерное общество "Балтийская содовая компания"	1020202079479	0268080010	АО	4802-01-01688-К-001 Р	RU000A0ZTR18					ПАО Московская биржа	
10	Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк России"	1027700342890	7725114488	АО	48020503349E001P	RU000A0ZU424					ПАО Московская биржа	
11	Публичное акционерное общество "Томсксталь"	1027739186914	7736153344	АО	48020503387E001P	RU000A0ZUQX9					ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "ЮЛ-РФ"	102770262270	7729356614	АО	4-15-60739-А	RU000A0ZQ4M6					ПАО Московская биржа	
13	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770070518	7736050003	ПАО	4802-22-00528-А	RU000A0ZJZS2					ПАО Московская биржа	
14	Финансово-кредитное учреждение с филиалами в Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26223RMFS		RU000A0ZKFM1					ПАО Московская биржа	
15	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	ПАО	4802-04-00134-А-001 Р	RU000A0ZUYE3					ПАО Московская биржа	
16	Финансово-кредитное учреждение с филиалами в Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS		RU000A0ZSVW6					ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Одноразовый идентификационный номер эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество в составе акции, штук	Стоимость акции	Положительная стоимость акции, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Акционерное общество "ЛенСпецСМУ"	1027601544008	780208469	АО	4802-01-17644-L001P	RU000A01WJL33					ПАО Московская биржа	
18	Министерство управления финансами Республики Саха (Якутия)	1026300972444	631580231	ООО	RU3350135AM0	RU000A01XCT41					ПАО Московская биржа	
19	Публичное акционерное общество "ФАСБЕИТЭС"	1155009000453	5090997236	ООО	4802-01-60256-R-001P	RU000A02ZUK21					ПАО Московская биржа	
20	Федеральная компания Единой энергетической системы	1024201083316	4716016979	ПАО	4802-04-6501E-D	RU000A02YU791					ПАО Московская биржа	
21	Общество "Кредит Европа Банк"	1037749324603	7705148664	АО	48020100311B001P	RU000A02ZUDAS					ПАО Московская биржа	
22	Публичное акционерное общество "Российская транспортная логистическая компания"	1027739407189	7720361827	ПАО	4802-06-32433-E	RU000A01VWP99					ПАО Московская биржа	
23	Акционерное общество "Сбербанк России"	1027700412890	7725114488	АО	48020300349B001P	RU000A02ZBT79					ПАО Московская биржа	
24	Публичное акционерное общество "Национальная компания "Роснефть"	1027700443402	7706107510	ПАО	4802-05-00122-A-002P	RU000A02ZUYU5					ПАО Московская биржа	
25	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	480218001354B	RU000A02ZFRX7					ПАО Московская биржа	
26	Финансовая Российская Федерация	1037739085636	7710168640	262ZRXMES	4802-06-00146-A-001P	RU000A02ZULA9					ПАО Московская биржа	
27	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1025301701686	5304036333	ПАО	4802-06-00146-A-001P	RU000A02ZXY99					ПАО Московская биржа	
28	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	480223003354B	RU000A02ZUM05					ПАО Московская биржа	
29	Публичное акционерное общество "Нафтекс" (Акционерное общество)	1027700435802	7716107510	ПАО	4802-04-00122-A-002P	RU000A02ZT740					ПАО Московская биржа	
30	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032658	ПАО	4+10-55010-D	RU000A02Z2877					ПАО Московская биржа	
31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700432890	7725114488	АО	48020203349B001P	RU000A01XUC11					ПАО Московская биржа	
32	Публичное акционерное общество "Торговый дом "Лидерская компания"	1027739407189	7720361827	ПАО	4802-09-32433-H-001P	RU000A02ZZ1J8					ПАО Московская биржа	
33	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	7728168971	АО	4802901326B	RU000A02ZVW83					ПАО Московская биржа	
34	Акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	4802-07-01536-A	RU000A01WP846					ПАО Московская биржа	
35	Публичное акционерное общество "Триумф ЛСР"	506784727300	7838560491	ПАО	4802-02-55234-E-001P	RU000A01DXM40					ПАО Московская биржа	
36	Правительство Республики Юра	1028600512181	8601006241	ПАО	RU33001HMN0	RU000A01XZ115					ПАО Московская биржа	
37	Публичное акционерное общество "Татнефть" (ПАО)	1137746845794	7708797192	ПАО	4802-04-50156-A-001P	RU000A02ZTEB1					ПАО Московская биржа	
38	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	7728168971	АО	48024001326B	RU000A02ZU211					ПАО Московская биржа	
39	Общество с ограниченной ответственностью "Платинум капитал"	1087746212388	7726886547	ООО	4802-02-36400-R	RU000A02ZUW93					ПАО Московская биржа	
40	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	101140266079	1435027673	ООО	RU33000RST0	RU000A01DXR43					ПАО Московская биржа	
41	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027810266352	7830002430	ПАО	RU33001GSP0	RU000A02ZFK88					ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (основной 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
42	Акционерное общество "СорфЛайт Лед" ПАО	102736009333	773027985	АО	4802-01-45848-Н-001 Р	RU000A0ZTVD2					ПАО Московская биржа	
43	Акционерное общество "Абсолютные Технологии" ПАО	1027700149124	774000076	ПАО	4802-05-02715-А-001 Р	RU000A0ZT9X7					ПАО Московская биржа	
44	Акционерное общество "Группа ЛСР" ПАО	506784227300	7838460491	ПАО	4802-03-55534-Е-001 Р	RU000A0ZT9V5					ПАО Московская биржа	
45	Акционерное общество "Финансовый Дом Залесия" ПАО	102190021785	1901019947	ПАО	RU150006A0X0	RU000A0V9XQ7					ПАО Московская биржа	
46	Акционерное общество "Трансвап-транслогистика" ПАО	102739407189	7730261827	ПАО	4802-07-32433-Н-001 Р	RU000A0ZT9Y4					ПАО Московская биржа	
47	Акционерное общество "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬРА-КАНИ" ПАО	103739084656	7710168360	АО	362180MFS	RU000A0T9V48					ПАО Московская биржа	
48	Акционерное общество "Элком ЛесСтандарт" ПАО	102770007138	7728168971	АО	48020101326R02P	RU000A0ZZE94					ПАО Московская биржа	
49	Акционерное общество "Специальная финансовая компания" ПАО	103739084656	7710168360	АО	460208MFS	RU000A0C9N97					ПАО Московская биржа	
50	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" ПАО	102660256589	6601004608	АО	RU15003SVS9	RU000A0WZ77					ПАО Московская биржа	
51	Акционерное общество "Элком ЛесСтандарт" ПАО	109774677238	7708709686	АО	4802-01-65465-Е-001 Р	RU000A0JXQ28					ПАО Московская биржа	
52	Акционерное общество "Элком ЛесСтандарт" ПАО	1027801544308	7802084569	АО	4802-02-17644-Н-001 Р	RU000A0ZT9A66					ПАО Московская биржа	
53	Акционерное общество "Финансовый Дом Залесия" ПАО	103739084656	7710168360	АО	362525MFS	RU000A0ZT9B7					ПАО Московская биржа	
Итого												

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (основной номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CHOM FINANCE PUBLIC LIMITED CO				XS1739801720	XS1739801720	14.02.2023				Евробиржа	
2	Deutsche Asset Capital PLC				XS1577961516	XS1577961516	31.05.2024				Евробиржа	
3	POLYUS FINANCE PLC				XS1539329293	XS1539329293	07.03.2023				Евробиржа	
4	RuHydro Capital Markets DAC				XS0975801925	XS0975801925	28.09.2022				Евробиржа	
5	YUKOS CAPITAL S.A.				XS0642078536	XS0642078536	16.10.2023				Евробиржа	
6	YUKOS Capital Markets DAC				XS0642078536	XS0642078536	17.10.2022				Евробиржа	
7	Акционерное общество "Трансвап-транслогистика" ПАО	1025901702188	50129807	ПАО	4802-04-00296-А-001 Р	RU000A0ZT9W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
8	Акционерное общество "Татнефть" ПАО	1025501701666	5504046333	ПАО	4802-04-01046-А-001 Р	RU000A0ZT9LC4	13.12.2024				ПАО Московская биржа	
9	Акционерное общество "Балтийская судостроительная компания" ПАО	1020202079479	0268008010	АО	4802-01-01068-К-001 Р	RU000A0ZT9R8	27.01.2023				ПАО Московская биржа	
10	Акционерное общество "Сбербанк России" ПАО	1027700342890	7725114488	АО	48020303349B001P	RU000A0ZT9C4	09.03.2022				ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Первоуральский банк развития и инвестиций" ПАО	102739186914	7736153344	АО	48020203287B001P	RU000A0ZT9X9	30.07.2021				ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "ЮКОИФ" ПАО	1027700262270	7793565614	АО	415-00739-А	RU000A0JQ3M6	15.09.2028				ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если применим)	Дата погашения	Количество в обращении, штук	Сумма займа	Доля от общей суммы заемных средств	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Публичное акционерное общество "Газпром"	102770060518	773605003	ПАО	4802-21-00028-A	RU000A0ZJZS2	23.06.2048				ПАО Московская биржа	
14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	ПАО	36221RMFS	RU000A0JXPM1	23.03.2033				ПАО Московская биржа	
15	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	4802-04-00124-A-001	RU000A0ZUYE5	03.03.2028				ПАО Московская биржа	
16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	ПАО	26207RMFS	RU000A0J33W6	03.02.2027				ПАО Московская биржа	
17	Акционерное общество "Уральский ЛифтСисСМУ"	10277801544308	7802084569	АО	4802-01-17644-J001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021				ПАО Московская биржа	
18	Министерство финансов Российской Федерации	1026300972444	6315802231	АО	RU030138AM0	RU000A0DX7H1	31.05.2024				ПАО Московская биржа	
19	Общество с ограниченной ответственностью "ЛОМОДЕКОРО ФАБРИКА"	1155090900453	509097236	ООО	4802-01-00356-R-001	RU000A0ZVMS1	20.12.2022				ПАО Московская биржа	
20	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1023701893326	4716016979	ПАО	4802-04-65018-D	RU000A0ZV91	23.10.2052				ПАО Московская биржа	
21	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"	1037739326063	7705148464	АО	48020103311B001P	RU000A0ZVDAS	17.10.2019				ПАО Московская биржа	
22	Акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1027739407189	7720261827	ПАО	4802-05-32432-H	RU000A0JWWD9	17.10.2025				ПАО Московская биржа	
23	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277390342890	7725114488	АО	480203003499001P	RU000A0ZVB79	28.09.2021				ПАО Московская биржа	
24	Акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700643502	7706107510	ПАО	4802-05-00122-A-002	RU000A0ZVYU5	18.02.2028				ПАО Московская биржа	
25	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	480218003548	RU000A0ZV8X7	12.02.2023				ПАО Московская биржа	
26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	ПАО	36221RMFS	RU000A0ZVUA9	23.05.2029				ПАО Московская биржа	
27	Акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	4802-06-00146-A-001	RU000A0ZVXV9	07.03.2024				ПАО Московская биржа	
28	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	480225003548	RU000A0ZVUM5	26.12.2020				ПАО Московская биржа	
29	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз"	1027700643202	7706107510	ПАО	4802-04-00122-A-002	RU000A0ZVT40	03.02.2028				ПАО Московская биржа	
30	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	4-10-55010-D	RU000A0Z2B77	10.05.2033				ПАО Московская биржа	
31	Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк"	1027700423890	7725114488	АО	480203003499001P	RU000A0JXUC1	21.06.2021				ПАО Московская биржа	
32	"Государственная транспортная лизинговая компания" АИИОПЕРИОБ "АИОБ-БАНК"	1027739407189	7720261827	ПАО	4802-09-24232-H-001	RU000A0ZV118	18.03.2033				ПАО Московская биржа	
33	Публичное акционерное общество "Группа компаний ПИК"	1027700607238	7728168971	АО	480239013268	RU000A0ZVWB3	17.03.2033				ПАО Московская биржа	
34	Публичное акционерное общество "Группа компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	4802-07-01556-A	RU000A0JWPS6	24.07.2026				ПАО Московская биржа	
35	Публичное акционерное общество "Группа компаний ЛДС"	505784727390	783636491	ПАО	4802-02-55234-E-001	RU000A0JXP80	20.04.2022				ПАО Московская биржа	
36	Публичное акционерное общество "Автономный округ "ТрансФинМТ"	1028600512181	8601006241	ПАО	RU035001HMNO	RU000A0JX215	18.12.2023				ПАО Московская биржа	
37	Публичное акционерное общество "ТрансФинМТ"	1137746854294	770897192	ПАО	4802-04-60156-A-001	RU000A0ZVEB1	14.10.2027				ПАО Московская биржа	

№ п/п	Имя эммитента	Код государства эммитента (информация)	TIN эммитента	СФБ/идентификационный номер	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Курс валюты/коэффициент ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Имя эммитента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ГТК Еморе												
2	Dejir Finance Company	372	512927	Нет	0	XS1577961516	31.05.2024	840	250,00	15 997 313,79	0,45	Еморебург	
3	POLYUS FINANCE PLC	836	1069706	Нет	0	XS1533929293	07.02.2023	840	850,00	57 664 857,51	1,61	Еморебург	
4	RealFido Capital	372	608179	Нет	0	XS1691150455	28.09.2022	643	700,00	67 949 700,00	1,90	Еморебург	
5	Видеос ДС С.А.	442	В11.0568	Нет	0	XS0978919725	16.10.2023	840	1 100,00	76 337 815,23	2,14	Еморебург	
6	УВБ СМЭТ Д.С.А.	442	В-97.053	Нет	0	XS0842078536	17.10.2022	840	440,00	27 808 998,09	0,78	Еморебург	
7	Акционерное общество "Уралмаш-Нефть"	*****		Нет		RU000A0Z2974	09.06.2023					ПАО Московская биржа	
8	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1C4	12.12.2024					ПАО Московская биржа	
9	Акционерное общество "Башнефть-Содина"			Нет		RU000A0Z7YR18	27.01.2023					ПАО Московская биржа	
10	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			Нет		RU000A0Z7YX24	09.03.2022					ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Роснефть"			Нет		RU000A0Z7YQX9	30.07.2021					ПАО Московская биржа	
12	"Роснефть" банк			Нет		RU000A0Z7YX36	15.09.2028					ПАО Московская биржа	
13	Акционерное общество "ДОМ.РФ"			Нет		RU000A0Z7Y2S2	23.06.2048					ПАО Московская биржа	
14	Акционерное общество "Роснефть"			Нет		RU000A0Z7YK1	23.03.2033					ПАО Московская биржа	
15	Акционерное общество "Роснефть"			Нет		RU000A0Z7Y2E3	03.03.2028					ПАО Московская биржа	
16	Акционерное общество "Роснефть"			Нет		RU000A0Z7Y1W6	03.02.2027					ПАО Московская биржа	
17	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1G3	17.06.2021					ПАО Московская биржа	
18	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1T4	31.05.2024					ПАО Московская биржа	
19	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1E1	20.12.2022					ПАО Московская биржа	
20	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1P1	23.10.2022					ПАО Московская биржа	
21	Акционерное общество "Курорт Европа Банк"			Нет		RU000A0Z7Y1A5	17.10.2019					ПАО Московская биржа	
22	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1D9	17.10.2025					ПАО Московская биржа	
23	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1T9	28.09.2021					ПАО Московская биржа	
24	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1V5	18.02.2028					ПАО Московская биржа	
25	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1X7	12.02.2023					ПАО Московская биржа	
26	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1A9	23.05.2029					ПАО Московская биржа	
27	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1X9	07.03.2024					ПАО Московская биржа	
28	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1W5	26.12.2020					ПАО Московская биржа	
29	Акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0Z7Y1T40	03.02.2028					ПАО Московская биржа	

Имя/Инициалы	Наименование эмитента	Код государства регистрации (поиск) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (код присвоения)	Дата погашения	Код выпуска (код выпуска)	Количество в составе эмитента, штук	Стоимость актива	Дал ли общий стоимость актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	GTLL Europe Desirable Activity	372	512927	0	XS157961516	31.05.2024	840				Евроберг	
3	POLYUS FINANCE PLC	826	1609706	0	XS153392933	07.02.2023	840				Евроберг	
4	RuHydro Capital	372	608179	0	XS1691369455	28.09.2023	643				Евроберг	
5	RSHE Capital S.A.	442	B1110968	0	XS2076981924	14.10.2023	840				Евроберг	
6	VT Capital S.A.	442	B172023	0	XS2842078536	17.10.2022	840				Евроберг	
7	акционерное общество "Уральский"			RU000A0Z29H4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
8	Публичное общество "Газпром нефть"				RU000A0ZYLCH	12.12.2024					ПАО Московская биржа	
9	Акционерное общество "Газпром нефть"				RU000A0ZYLH8	27.01.2023					ПАО Московская биржа	
10	Акционерное общество "Роснефть"				RU000A0ZXXC4	09.03.2022					ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Березинский банк развития регионов"				RU000A0ZQX89	30.07.2021					ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "ДОМ.РФ"				RU000A0QAM66	15.09.2028					ПАО Московская биржа	
13	Публичное акционерное общество "Газпром"				RU000A0ZJZS2	23.06.2048					ПАО Московская биржа	
14	Финансовый фонд "Федерация"				RU000A0JXFM1	23.03.2023					ПАО Московская биржа	
15	Публичное акционерное общество "Роснефть"				RU000A0ZYYE1	03.03.2028					ПАО Московская биржа	
16	Министерство финансов Российской Федерации				RU000A0J3W66	03.02.2027					ПАО Московская биржа	
17	Министерство управления делами Самарской области				RU000A0JWLG3	17.06.2021					ПАО Московская биржа	
18	Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНИК-ФЛОЭП"				RU000A0JXTH1	31.05.2024					ПАО Московская биржа	
19	Публичное акционерное общество "Фосфит"				RU000A0ZYM21	20.12.2022					ПАО Московская биржа	
20	Публичное акционерное общество "Фосфорная компания Единоэнергетической системы"				RU000A0ZYY91	23.10.2052					ПАО Московская биржа	
21	Публичное акционерное общество "Евробанк"				RU000A0ZTDA5	17.10.2019					ПАО Московская биржа	
22	Публичное акционерное общество "Трансвайт"				RU000A0JWMD9	17.10.2025					ПАО Московская биржа	
23	Публичное акционерное общество "Сельскохозяйственный банк"				RU000A0ZTBT9	28.09.2021					ПАО Московская биржа	
24	Публичное акционерное общество "Нейтра компания "Роснефть"				RU000A0ZYYU5	18.02.2028					ПАО Московская биржа	
25	Публичное акционерное общество "Трансвайт"				RU000A0ZRXK7	12.02.2023					ПАО Московская биржа	
26	Публичное акционерное общество "Минеральные воды"				RU000A0ZTU99	23.05.2029					ПАО Московская биржа	
27	Публичное акционерное общество "Нейтра компания "Роснефть"				RU000A0ZXXV9	07.03.2024					ПАО Московская биржа	
28	Публичное акционерное общество "Трансвайт"				RU000A0ZYM05	26.12.2020					ПАО Московская биржа	
29	Публичное акционерное общество "Нейтра компания "Роснефть"				RU000A0ZTFL0	03.02.2028					ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер документа	Код ИСД (символы)	Дата погашения	Код валюты (используемая валютная единица)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СГТ Банк										
2	DeFiCapital Acuity Company	512927	0	XSI1577961516	31.05.2024	840				Бюллетень	
3	POLYUS FINANCE PLC	0695706	0	XSI1533923933	07.02.2023	840				Бюллетень	
4	Российский МСД ДМС	688179	0	XSI1691135455	28.09.2022	643				Бюллетень	
5	RSHB Capital S.A.	B111368	0	XSI0979891925	16.10.2023	840				Бюллетень	
6	RTB CAPITAL S.A.	B-97453	0	XSI0442078526	17.10.2022	840				Бюллетень	
7	Публичное акционерное общество "Универсал-Юниверс"			RU1000A0Z29W4	09.06.2023					ПАО Московская биржа	
8	Публичное акционерное общество "Татнефть"			RU1000A0Z2L64	12.12.2024					ПАО Московская биржа	
9	Акционерное общество "Валковский содовая компания"			RU1000A0Z2R18	27.01.2023					ПАО Московская биржа	
10	Акционерное общество "Сельскохозяйственная компания "В банк"			RU1000A0Z2YX4	09.03.2022					ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Банк развития регионов"			RU1000A0Z2YQX9	30.07.2021					ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "ДОМ.РФ"			RU1000A0Z2QAM6	15.09.2028					ПАО Московская биржа	
13	Публичное акционерное общество "Газпром"			RU1000A0Z2ZES2	23.06.2048					ПАО Московская биржа	
14	Министерство финансов Российской Федерации			RU1000A0Z2KFM1	23.03.2033					ПАО Московская биржа	
15	Акционерное общество "Ростелеком"			RU1000A0Z2YUE5	03.03.2028					ПАО Московская биржа	
16	Министерство финансов Российской Федерации			RU1000A0Z2SW6	03.02.2027					ПАО Московская биржа	
17	Акционерное общество "Этапн ЛесСтарСМ"			RU1000A0Z2WLG3	17.06.2021					ПАО Московская биржа	
18	Министерство финансов Самарской области			RU1000A0Z2T41	31.05.2024					ПАО Московская биржа	
19	Общество с ограниченной ответственностью "ПОХОДЕЦОВО ФАУНТИ" ФЛШНТИРС			RU1000A0Z2YAE1	20.12.2022					ПАО Московская биржа	
20	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"			RU1000A0Z2Y91	23.10.2052					ПАО Московская биржа	
21	Акционерное общество "Брайт Энерджи"			RU1000A0Z2YDAS	17.10.2019					ПАО Московская биржа	
22	Акционерное общество "Государственная компания "Империал"			RU1000A0Z2YWD9	17.10.2025					ПАО Московская биржа	
23	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			RU1000A0Z2YBT9	28.09.2021					ПАО Московская биржа	
24	Публичное акционерное общество "Ифрэнца компания "РосИФР"			RU1000A0Z2YU15	18.02.2028					ПАО Московская биржа	
25	Акционерное общество "Газпромбанк" (закрытое акционерное общество)			RU1000A0Z2YRX7	12.02.2023					ПАО Московская биржа	
26	Министерство финансов Российской Федерации			RU1000A0Z2YU49	23.05.2029					ПАО Московская биржа	
27	Акционерное общество "Татнефть"			RU1000A0Z2YXV9	07.03.2024					ПАО Московская биржа	
28	"Экспрессбанк" (Акционерное общество)			RU1000A0Z2YMB5	26.12.2020					ПАО Московская биржа	
29	Публичное акционерное общество "Ифрэнца компания "РосИФР"			RU1000A0Z2YTD0	03.02.2028					ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эммитента	TIN эммитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (сем. присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Присвоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"			RU000A0ZZB77	10.05.2033					ПАО Московская биржа	
31	Акционерное общество "Сбербанк России" (в форме публичного акционерного общества)			RU000A0JXC1C	21.06.2021					ПАО Московская биржа	
32	Публичное акционерное общество "Газпром"			RU000A0JZJ18	18.03.2033					ПАО Московская биржа	
33	Акционерное общество "Сбербанк России" (в форме публичного акционерного общества)			RU000A0ZYNB3	17.03.2033					ПАО Московская биржа	
34	Публичное акционерное общество "Татнефть (ПАО) НК"			RU000A0JWP46	24.07.2026					ПАО Московская биржа	
35	Публичное акционерное общество "Татнефть (ПАО) НК"			RU000A0JXP40	20.04.2022					ПАО Московская биржа	
36	ПАО "Детские товары и услуги" (ПАО "Детские товары и услуги")			RU000A0JZ215	18.12.2033					ПАО Московская биржа	
37	Публичное акционерное общество "ТрансФин-МГ"			RU000A0ZYE81	14.10.2027					ПАО Московская биржа	
38	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛРОСА" ПАО			RU000A0JZV21	04.03.2033					ПАО Московская биржа	
39	Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Сервис"			RU000A0ZTUW3	15.02.2038					ПАО Московская биржа	
40	Финансовое учреждение "Сбербанк России" (Финансовое учреждение "Сбербанк России")			RU000A0JX843	16.05.2024					ПАО Московская биржа	
41	Комитет финансов Санкт-Петербурга			RU000A0ZYNX8	28.05.2025					ПАО Московская биржа	
42	Общество "Сбербанк России" (ПАО "Сбербанк России")			RU000A0JYLD2	17.12.2020					ПАО Московская биржа	
43	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"			RU000A0ZYNW7	01.09.2031					ПАО Московская биржа	
44	Публичное акционерное общество "ЛСР-Групп"			RU000A0ZYNV5	27.09.2022					ПАО Московская биржа	
45	Министерство финансов Республики Халха			RU000A0JWXQ7	02.11.2023					ПАО Московская биржа	
46	Акционерное общество "Государственная компания "Иркутскэнерго"			RU000A0ZYNV4	31.12.2032					ПАО Московская биржа	
47	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JVV48	17.09.2031					ПАО Московская биржа	
48	Акционерное общество "АЛРОСА" ПАО			RU000A0JZEW4	02.08.2021					ПАО Московская биржа	
49	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JCN9A7	06.02.2026					ПАО Московская биржа	
50	Министерство финансов Свердловской области акционерное общество "областная государственная пассажирская компания"			RU000A0JWZ77	15.11.2024					ПАО Московская биржа	
51	Акционерное общество "областная государственная пассажирская компания"			RU000A0JXQ28	15.04.2027					ПАО Московская биржа	
52	Акционерное общество "Иркутскэнерго" (ПАО "Иркутскэнерго")			RU000A0ZTV466	09.09.2022					ПАО Московская биржа	
53	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JZUB7	10.05.2034					ПАО Московская биржа	
Итого											

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства регистрации (идентификационный номер)	TIN эммитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (сем. присвоен)	Количество в составе актива, шт.	Наименование эммитента ценных бумаг	ИНН (TIN) эммитента представленных ценных бумаг	Имя представленных ценных бумаг	Регистрационный номер ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (идентификационный номер) представленных ценных бумаг	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего размера выданных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Присвоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого																				

3.5. План (список) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporation) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид типовых бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего ценные бумаги (выпуск акций) инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Кол. выданных бумаг	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	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	TIN эмитента	Расширенный номер выпуска	Код ISIN (символ присвоения)	Код валюты компании ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего объема российских ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Публичное акционерное общество "КАМАТ"				RU000A0Z2Z77						ПАО Московская биржа	
31	Акционерное общество "Российский Семейно-защитный фонд"				RU000A01XUC1						ПАО Московская биржа	
32	Публичное акционерное общество "Содружество дизайнеров компаний"				RU000A0Z2J18						ПАО Московская биржа	
33	ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"				RU000A0Z1YB3						ПАО Московская биржа	
34	Акционерное общество "Группа Компаний ПИРС"				RU000A01W46						ПАО Московская биржа	
35	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"				RU000A01XPM0						ПАО Московская биржа	
36	Правительство Хартма Минерального автомобильного общества Юрта				RU000A01XZ15						ПАО Московская биржа	
37	Публичное акционерное общество "Трансвап"				RU000A0Z2EB1						ПАО Московская биржа	
38	ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"				RU000A0Z1U21						ПАО Московская биржа	
39	Общество с ограниченной ответственностью "Талком капитал"				RU000A0Z1YV3						ПАО Московская биржа	
40	Финансово-кредитное учреждение "Сбербанк России" (открытое акционерное общество "Сбербанк России")				RU000A01XK43						ПАО Московская биржа	
41	Коммерческое общество "Сбербанк России" (открытое акционерное общество "Сбербанк России")				RU000A0Z1YK8						ПАО Московская биржа	
42	Акционерное общество "Сфинкс"				RU000A0Z1LD2						ПАО Московская биржа	
43	Публичное акционерное общество "Ибобанк"				RU000A0Z1YX7						ПАО Московская биржа	
44	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"				RU000A0Z1Y15						ПАО Московская биржа	
45	Министерство финансов Республики Хакасия				RU000A01WQ07						ПАО Московская биржа	
46	Публичное акционерное общество "Тосненская транзитная логистическая компания"				RU000A0Z1YV4						ПАО Московская биржа	
47	Министерство финансов Республики Башкортостан				RU000A01W448						ПАО Московская биржа	
48	ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"				RU000A0Z2EW4						ПАО Московская биржа	
49	Министерство финансов Республики Башкортостан				RU000A0KSN97						ПАО Московская биржа	
50	Министерство финансов Свердловской области				RU000A01WZ77						ПАО Московская биржа	
51	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"				RU000A01XQ28						ПАО Московская биржа	
52	Акционерное общество "Элтон ЛазСетСМУ"				RU000A0Z1A66						ПАО Московская биржа	
53	Министерство финансов Российской Федерации				RU000A0Z1UB7						ПАО Московская биржа	
Итого												

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента по ценной бумаге	Код страны эмитента (интерпретация)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Подраздел 4. Независимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Независимое имущество

Номер строки	Классификация (основной) повор объекта или указание на то, что объект (условный) повор не принадлежит)	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 актива, в процентах	Примечание	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения об удостоверяющей личность арендодателя	Классификация (основной) повор объекта или указание на то, что объект (условный) повор не принадлежит)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТПН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Классификация (основной) повор объекта или указание на то, что объект (условный) повор не принадлежит)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 5. Исполнительные права (на исполнение прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных обязательств)

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

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

5.2. Исполнительные права, связанные с реализацией прав собственности на объект недвижимости (без учета) после завершения его строительства (создание) и возмещение его размера, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, расположенный в установленном порядке для целей строительства, объекта недвижимости, и (или) включенный в разрешении 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 (ТПН) контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

5.3. Исполнительные права из договоров, на основании которых осуществлялось строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на территории в границах территории для строительства (создания) земельного участка, возмещение актива инвестированного в инвестиционный фонд (пассива инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТПН) контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

5.4. Исполнительные права из договоров, на основании которых осуществлялась реконструкция объектов недвижимости, составленных акциями закладного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТПН) контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

5.5. Иные исполнительные права

Номер строки	Ссылка, позволяющая определить условия допустимых прав	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	х	х	х

Подраздел 6. Десятичные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

6.1. Десятичные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Десятичные 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 (договора займа)	Код валюты десятичных требований по кредитному договору (договору займа)	Оформлен ли отчет о наличии (отсутствии) долга по договору	Сведения о документе, подтверждающем наличие долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.1.2. Десятичные 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 (договора займа)	Код валюты десятичных требований по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОТН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2. Записки

6.2.1. Записки (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты десятичных требований по кредитному договору (договору займа)	Оформлен ли отчет о наличии (отсутствии) долга по договору	Сведения о документе, подтверждающем наличие долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2.2. Записки (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты десятичных требований по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОТН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОТН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код регистрации иностранной организации	ИНН иностранной организации	Вид деятельности иностранной организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости	Наименование проектной документации (для строительства объекта реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

7.4. Драгоценные металлы

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

7.5. Требования к кредитной организации выдать денежные документы, эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав организации требуется к выдаче в соответствии с кредитной организацией, грамма	Имя владельца драгоценного металла в отношении которого в состав организации требуется к выдаче в соответствии с кредитной организацией, грамма	ОГРН кредитной организации	Стоимость актива драгоценных металлов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие поименовать учреждение культуры	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива драгоценных металлов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие поименовать учреждение культуры	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива драгоценных металлов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	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) должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Ссылка на документ, подтверждающий наличие задолженности	Код государственной регистрации	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Ссылка на документ, подтверждающий наличие задолженности	Код государственной регистрации	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td>	11	12	13	14
1	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода-1	03.04.2019	Министерство финансов Российской Федерации-1	7710168160	103739085636	629688, Российская Федерация	643	г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1	4 862 400,00	0,14	
2	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода-1	04.01.2019	"Транспортная транзитная линия" с лизингом	7702516187	102739407189	Федеральное автомобильное агентство	643	Савьяна, ул. Республики, д.71, кв.159	2 396 800,00	0,07	
3	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода-2	10.04.2019	Министерство финансов Российской Федерации-2	7710168160	103739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1	643	г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1	5 907 789,65	0,16	
4	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	14.02.2019	CHOM FINANCE PUBLIC LIMITED CO	425241	000	2ND FLOOR HOUSE FINANCE STREET DUBLIN 2, DUBLIN D02 WD37, Ireland	643	723 374 433	723 374,33	0,02	
5	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	16.04.2019	RSHB Capital S.A. Акционерное общество "Российский Санкт-Петербургский Фонд	775115448	102770042890	19034, г. Москва, Патриарший пер.-33	643	1 318 411,42	1 318 411,42	0,04	
6	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	13.03.2019	Акционерное общество "Российский Санкт-Петербургский Фонд	775115448	102770042890	19034, г. Москва, Патриарший пер.-33	643	2 700 270,00	2 700 270,00	0,08	
7	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	31.01.2019	Министерство финансов Российской Федерации	1901019947	1021900821785	635017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д.67	643	743 600,00	743 600,00	0,02	
8	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	15.03.2019	Публичное акционерное общество "Роснефть" (Фонд "Роснефть")	7707049388	1027700198767	191002, г. Санкт-Петербург, ул. Десоповского, д.15	643	830 400,00	830 400,00	0,02	
9	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	13.02.2019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168160	103739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1	643	6 529 550,00	6 529 550,00	0,18	

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, а именно: процент
										стоимость задолженности на дату отчета	фактическая сумма задолженности	число акциях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	15.03.2019	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	7729355614	1027700262270	125002, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восточная, д. 10	643	969 295,80	969 295,80	0,03	
11	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	01.03.2019	Акционерное общество "Нафтан" компания "Роснефть"	7706107510	1027700043902	115033, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, д. 40/1, Фотеликс, Фотеликс	643	840 000,00	840 000,00	0,02	
12	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	25.01.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7720261827	1027739407189	Якимо-Николаевский автономный округ, г. Рыбинск, д. 71, ком. 100	643	927 849,00	927 849,00	0,03	
13	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	06.03.2019	Акционерное общество "Мобилкакс" "ТехноСистема"	7746080076	1027700149124	142776, г. Москва, и. Совхозная, д. 4/1, стр. 9	643	1 116 385,37	1 116 385,37	0,03	
14	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	26.02.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7726588347	1087746212388	142776, г. Москва, и. Совхозная, д. 4/1, стр. 9	643	2 770 325,91	2 770 325,91	0,08	
15	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	01.02.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7713011336	1027739137084	123242, г. Москва, ул. Вержбицкая, д. 19, стр. 1	643	790 650,00	790 650,00	0,02	
16	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	01.01.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7838360491	5067847227700	190031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Савельевская, д. 10/1, стр. 1	643	932 015,00	932 015,00	0,03	
17	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	12.02.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7744014897	1027700167110	117418, г. Москва, ул. Немецкая, д. 61	643	1 540 364,04	1 540 364,04	0,04	
18	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	25.04.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7709797192	1137746854794	107140, г. Москва, ул. Криволинейная, д. 11А, стр. 1	643	2 280 016,20	2 280 016,20	0,06	
19	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	07.03.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7728168971	1027700067238	107078, Москва, ул. Калужская, д. 27	643	1 158 000,00	1 158 000,00	0,03	
20	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	14.03.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	5594063533	1025580701866	190000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Савельевская, д. 11/99/1	643	3 229 830,00	3 229 830,00	0,09	
21	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	29.01.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7746530003	1027700070518	117418, г. Москва, ул. Немецкая, д. 16	643	1 340 400,00	1 340 400,00	0,04	
22	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	01.02.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7736153344	1027739188914	129594, Российская Федерация, г. Москва, ул. Суворовская, д. 65, корп. 1	643	2 331 858,49	2 331 858,49	0,07	
23	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	01.02.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	0268008010	1020202079479	433110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Савельевская, д. 11/99/1	643	1 201 750,00	1 201 750,00	0,03	
24	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	28.03.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	608179	000	501000, Ирландия, г. Дублин, ул. Спейт, д. 32	643	1 433 565,00	1 433 565,00	0,04	
25	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	07.02.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	10695706	000	3rd Floor, Kildare Street, Dublin 1	643	1 233 827,01	1 233 827,01	0,03	
26	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	29.05.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7710168360	1037739085636	5th Floor 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE, UK	643	723 800,00	723 800,00	0,02	
27	Средства, находящиеся у физических лиц, участвующих в работе дочерней организации	643	Зачисление на лицевой счет в соответствии с Регламентом оказания услуг		Акционерное общество "Трансфин-М"	7707194866	1047796391257	г. Москва, ул. Ильинская, д. 9, стр. 1	643	3 857 355,72	3 857 355,72	0,11	
28	Задолженность по купонному доходу	643	Решение о выплате купонного дохода	06.06.2019	Акционерное общество "Трансфин-М"	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинская, д. 9, стр. 1	643	1 112 009,44	1 112 009,44	0,03	
Итого										55 791 692,38	55 791 692,38	1,56	

Раздел IV - "Обязательства"

Подраздел I. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, подтверждающем задолженность	Сумма кредиторской задолженности	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, а именно: процент
										стоимость задолженности на дату отчета	фактическая сумма задолженности	число акциях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выплата по займам	643	Заем на погашение займа	15.01.2019			1 260 198,58	1 260 198,58	2,11	643			
2	Выплата по займам	643	Заем на погашение займа	10.01.2019			2 037 964,08	2 037 964,08	3,42	643			
3	Выплата по займам	643	Заем на погашение займа	21.01.2019			2 326 347,58	2 326 347,58	3,90	643			
4	Выплата по займам	643	Заем на погашение займа	17.01.2019			1 007 716,28	1 007 716,28	1,69	643			

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей суммы кредиторской задолженности, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Сумма для расчета отсрочки	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 220031-41254	18.01.2019			631 998,56	631 998,56	1,06	643	
6	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228914-1109	14.01.2019			1 051 482,29	1 051 482,29	1,76	643	
7	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 229003-1601	17.01.2019			814 787,74	814 787,74	1,37	643	
8	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228921-1601	10.01.2019			2 450 283,68	2 450 283,68	4,11	643	
9	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228934-1108	15.01.2019			3 731 737,91	3 731 737,91	6,26	643	
10	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228907-1021	15.01.2019			674 780,66	674 780,66	1,13	643	
11	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 211625-6001	17.01.2019			5 617 753,36	5 617 753,36	9,42	643	
12	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 225015-0325	17.01.2019			475 077,86	475 077,86	0,80	643	
13	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228919-1111	15.01.2019			585 088,71	585 088,71	0,98	643	
14	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228930-1023	10.01.2019			834 580,19	834 580,19	1,40	643	
15	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 229023-1270	18.01.2019			1 954 538,83	1 954 538,83	3,28	643	
16	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228943-1021	11.01.2019			483 591,76	483 591,76	0,81	643	
17	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228997-1108	16.01.2019			1 394 035,32	1 394 035,32	2,34	643	
18	Расчеты с поставщиками при реализации	643	Займы на приобретение 09.01.2019	09.01.2019			1 000 001,00	1 000 001,00	1,68	643	
19	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228979-1210	16.01.2019			745 962,04	745 962,04	1,25	643	
20	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228963-1001	15.01.2019			705 711,20	705 711,20	1,18	643	
21	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 228923-1601	10.01.2019			628 212,68	628 212,68	1,05	643	
22	Выплата компенсации по займам	643	Займы на погашение 229094-1001	17.01.2019			474 933,18	474 933,18	0,80	643	
Итого							30 886 783,51	30 886 783,51	51,80		

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей суммы кредиторской задолженности	Примечание		
								Сумма для расчета отсрочки	Фактическая сумма задолженности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты со Специализаторами	643	Специализаторам АО "УРАЛСИБ" ЖСДП108-4120-29 от 19.10.2017	22.01.2019	АО "УРАЛСИБ"	7810736001	197101 г. Санкт-Петербург, набережная д.о. 46, лит. А	1 054 763,44	1 054 763,44	1,77			
2	Задолженность по оплате процентов	643	Проценты по договору управления	27.02.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	19435 г. Москва, Савинский ДЗ, шеб-стрелки 1	2 524 257,43	2 524 257,43	4,33			
3	Расчеты с компанией по управлению	643	Плата по договору управления	29.01.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	19435 г. Москва, Савинский ДЗ, шеб-стрелки 1	6 623 320,44	6 623 320,44	11,11			
Итого								10 202 341,31	10 202 341,31	17,11			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (Управляющей компании паяного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (Управляющей компании паяного инвестиционного фонда))

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



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

Номер 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
1			

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

Номер 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
1		

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы инвестиционного фонда, либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрывающие 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
1										
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										X

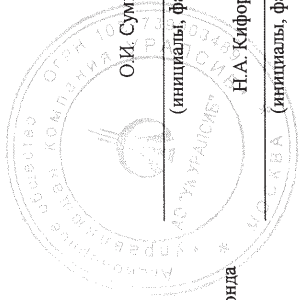
Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

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)



**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 рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"	0056	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	161633,28
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	42649,55
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	118983,73
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	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 проектной 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
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	1680787,11
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	5099124,24
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-2908499,54
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-509837,59
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	15973498,37
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	374471,47
процентный доход по облигациям	03.02	15599026,90
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3998284,66
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	3355375,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	642909,04
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	175907,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	8857170,36
Прочие расходы	09	4560093,14
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	270091627,57
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-27039171,03
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	34803056,43
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-22925171,65
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	272869145,53

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
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				
деPOSITные 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				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

А.В. Никитченко

(инициалы, фамилия)

Сумина О. И.



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

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)



**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 рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"	0056	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	2237110,05
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1851222,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	385887,55
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	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 проектной 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
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	17274500,76
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	21184419,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-3649705,08
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-260213,16
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	16295395,41
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	718132,02
процентный доход по облигациям	03.02	15577263,39
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4975798,94
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	4328784,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	647014,64
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	283145,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	4975798,94
Прочие расходы	09	5886445,75
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	383294909,88
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-24443086,02
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	38489450,31
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-5805272,50
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	421173416,22

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

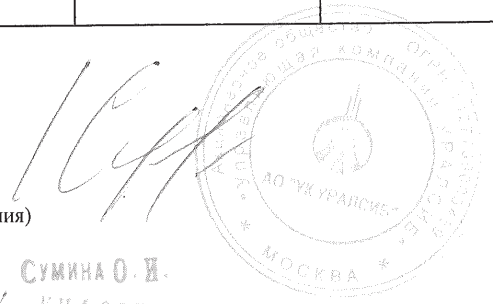
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: 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				
деPOSITные 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				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

А.В. Никитченко

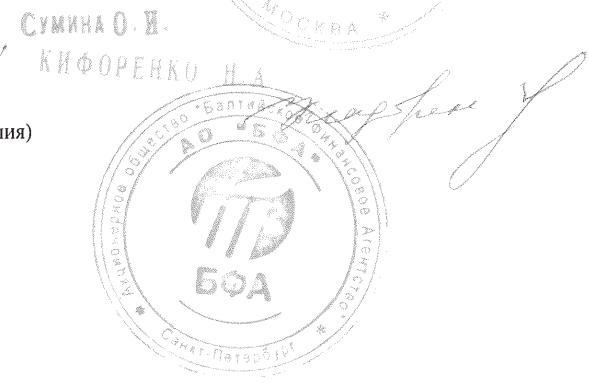
(инициалы, фамилия)



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

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)



**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 рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"	0056	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	841462,40
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	362851,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	478611,40
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	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 проектной 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
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	13461216,41
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	4739944,82
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	8071481,71
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	649789,88
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	20823603,43
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	373773,50
процентный доход по облигациям	03.02	20449829,93
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	6513067,24
в том числе:		
управляющей компании	05.01	5666543,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	846523,78
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	373515,35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	6683227,24
Прочие расходы	09	7563698,58
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	733638768,97
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-27686293,02
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	13779726,94
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-11261291,93
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	735830139,27

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
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				
деPOSITные 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				

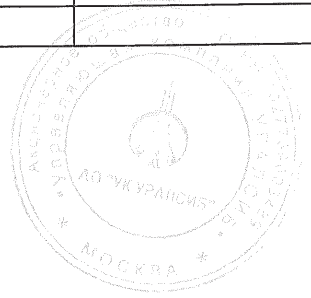
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

А.В. Никитченко

(инициалы, фамилия)

СУМИНА О.И.

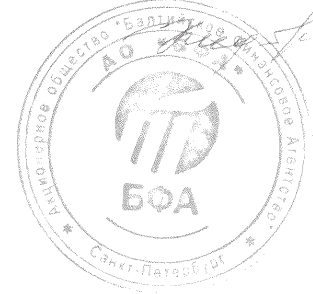


Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)

КИФОРЕНКО Н.А.



**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 рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"	0056	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-446888,55
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-446888,55
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	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 проектной 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
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-7448174,94
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-22965047,84
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	12696959,11
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2819913,79
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	23797860,59
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	535262,95
процентный доход по облигациям	03.02	23262597,64
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	7786719,57
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6779643,50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1007076,07
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	141876,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	8008875,97
Прочие расходы	09	8967830,31
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	302223376,82
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-78264847,80
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	35770195,64
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-12853689,67
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	253890282,18

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

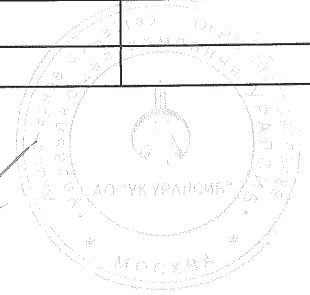
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: 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 (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				

Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

А.А. Каленский

(инициалы, фамилия)



СУМИНА О.И.

КИФОРЕНКО Н.А.

М.В. Восканян

(инициалы, фамилия)



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

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

1	2	3	4	5
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))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"	0056	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	45116875

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2018-05-01 - 2018-05-31	643

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

1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	134 121,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	54 821,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	79 300,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-9 020 079,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-5 715 979,20
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-2 209 875,94
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 094 224,81
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	27 947 444,16
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	156 054,68
процентный доход по облигациям	03.02	27 791 389,48
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	7 844 417,10
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 775 742,61
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 068 674,49
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	136 392,24
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	7 965 762,70
прочие расходы	09	9 118 240,71
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	159 762 870,87
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-49 724 938,22
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	4 480 255,38
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-28 712 135,20
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	95 734 250,69

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

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

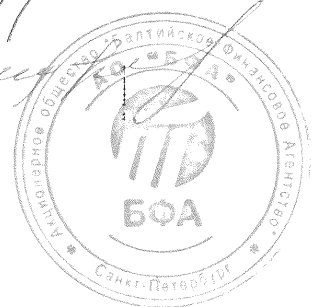
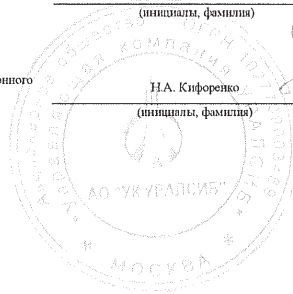
О.И. Сумина

(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кириченко

(инициалы, фамилия)



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	45116875

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-140 101,87
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	30 343,08
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-170 444,95
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-24 587 435,63
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-28 659 625,29
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	4 060 309,97
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	11 879,69
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	24 185 692,88
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	71 520,93
процентный доход по облигациям	03.02	24 114 171,95
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	7 797 652,43
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 868 325,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	929 326,82
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	208 172,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	7 948 601,43
Прочие расходы	09	9 053 701,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	98 850 232,69
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-42 783 709,16
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	6 240 962,10
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-5 947 907,61
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	46 706 807,82

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

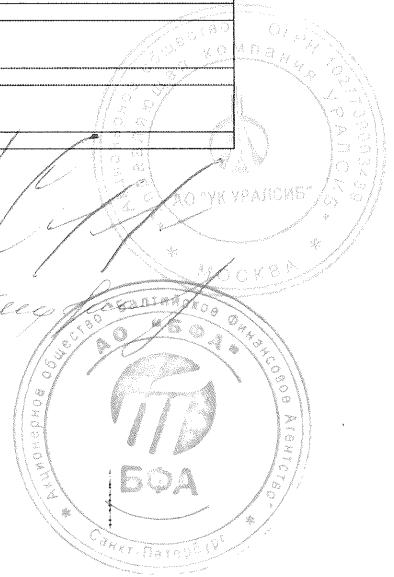
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (дополнительно, облигации с ипотечными, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Каленский Анатолий Александрович
СУМИНА О. П.
(инициалы, фамилия)

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

Кифоренко Наталья Анатольевна
(инициалы, фамилия)



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

1	2	3	4	5
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))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"	0056	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	45116875

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2018-06-30 - 2018-07-31	643

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

1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	122 280,50
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	142 614,20
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-20 333,70
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-14 119 903,45
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-14 938 130,40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	629 356,15
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	188 870,80
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	27 118 905,63
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	105 002,33
процентный доход по облигациям	03.02	27 013 903,30
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	8 731 621,53
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 690 121,30
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 041 500,23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	223 469,35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	8 906 251,33
Прочие расходы	09	10 136 978,06
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	150 653 056,66
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-56 166 780,91
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	4 126 054,88
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	-15 961 269,57
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	85 586 526,13

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

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

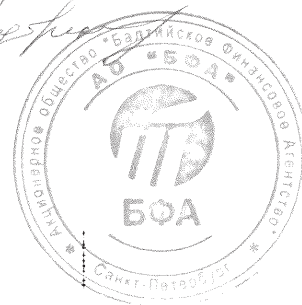
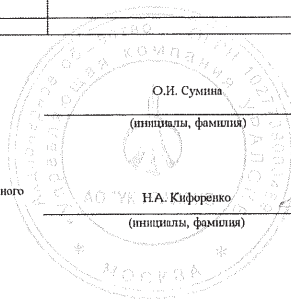
О.И. Сузина

(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кифоренко

(инициалы, фамилия)



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	45116875

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2018-08-01 - 2018-08-31	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	168 499,63
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	168 499,63
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-100 207 486,20
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-107 593 571,22
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	7 228 900,69
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	157 184,33
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	27 385 192,35
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	211 850,79
процентный доход по облигациям	03.02	27 173 341,56
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных возмездных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	8 440 052,21
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 982 153,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	457 898,94
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	104 101,73
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	8 440 052,21
прочие расходы	09	10 521 929,33
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	50 242 551,43
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-64 096 366,67
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	4 501 467,14
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-23 825 329,71
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-116 457 503,09

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

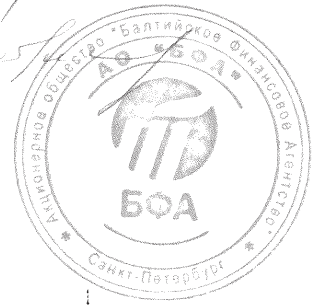
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг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

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

О.И. Сухина
(инициалы, фамилия)

Н.А. Кириченко
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария 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	45116875

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2018-09-01 - 2018-09-28	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	969 875,61
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	336 964,83
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	629 819,78
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	3 091,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-6 033 002,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 480 885,33
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-8 191 297,73
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 322 590,38
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	23 864 016,21
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	88 181,35
процентный доход по облигациям	03.02	23 775 834,86
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	7 934 371,31
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 763 256,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 171 114,61
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	232 625,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	7 934 371,31
прочие расходы	09	8 915 202,01
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	43 989 644,91
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-84 052 602,13
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	5 830 855,24
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-24 822 822,97
Итого, прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-49 401 863,05

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

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

О.И. Сузина
(инициалы, фамилия)

Н.А. Кириченко
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария 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 применимо)
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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2018-09-29 - 2018-10-31	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	38 727,54
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-120 145,87
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-85 246,19
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с иными вещными 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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	244 119,60
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-12 180 147,96
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-10 516 349,28
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1 163 141,37
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-500 657,31
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	27 748 200,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	27 748 200,10
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	8 958 047,60
в том числе:		
управляющей компании	05.01	7 634 057,66
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 323 989,94
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	273 551,38
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	8 958 047,60
Прочие расходы	09	10 063 076,02
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5 838 396,32
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-123 426 491,01
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	16 168 769,38
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-31 167 881,56
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-127 317 054,59

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

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

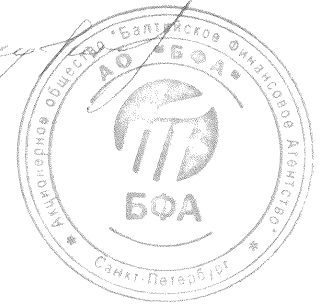
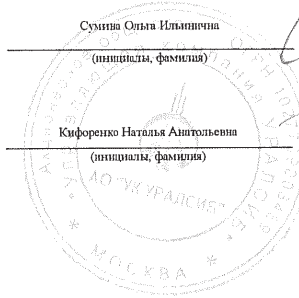
Сумина Ольга Ильинична

(инициалы, фамилия)

Кифоренко Наталья Анатольевна

(инициалы, фамилия)

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



Раздел I. Резюме 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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2018-11-01 - 2018-11-30	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-339 271,10
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-208 878,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-130 393,10
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-14 520 235,20
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-15 901 645,35
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	1 181 049,85
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	200 360,30
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	24 766 330,16
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	24 766 330,16
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	7 950 130,85
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 773 308,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 176 822,85
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	158 508,03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	7 950 130,85
прочие расходы	09	8 928 451,47
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 365 332,64
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-99 401 539,85
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	18 698 504,91
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-8 751 045,63
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-86 268 883,57

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

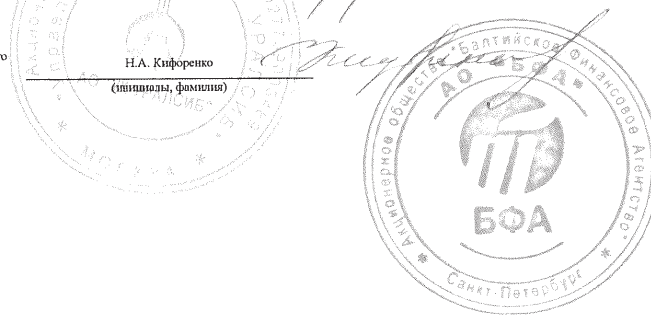
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг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

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

О.Н. Сумин
(инициалы, фамилия)

Н.А. Кириченко
(инициалы, фамилия)

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



Раздел I. Резюме 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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2018	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	11 962,16
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-109 377,84
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	121 340,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	12 635 276,21
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 634 263,44
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	11 037 087,11
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-36 074,34
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	23 633 701,16
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	23 633 701,16
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	7 774 629,11
в том числе:		
управляющей компании	05.01	6 623 320,44
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 151 308,67
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	105 527,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	8 112 584,84
Прочие расходы	09	8 730 740,54
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	9 579 790,22
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-110 183 138,40
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	8 297 780,85
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-9 815 169,56
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-74 338 109,26

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

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

О.И. Сумин
(инициалы, фамилия)

Н.А. Кириченко
(инициалы, фамилия)

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



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

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

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

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2018	2017	643

* Общероссийский классификатор управленческой документации.

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, в том числе:	01	88 704 792,55	32 707 393,84
управляющей компании	01.01	77 240 632,47	28 463 381,17
специализированному депозитарию	01.02	8 472 181,81	2 502 179,76
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	2 968 978,27	1 674 832,91
оценщику	01.04	0	0
аудиторской организации	01.05	23 000,00	67 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе (по видам расходов):	02	2 416 791,98	1 833 247,15
оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компанией использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	02.01	35 879,90	6 632,00
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	02.02	1 509 689,21	1 356 045,72
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг	02.03	871 222,87	470 569,43

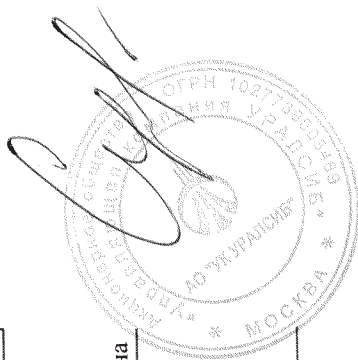
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	91 121 584,53	34 540 640,99
---	----	---------------	---------------

(Сведения о лицах, подписавших отчетность)

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании

(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Сумина Ольга Ильинична
(инициалы, фамилия)

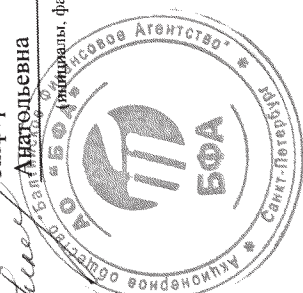


Кифоренко Наталья
Анатольевна

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария,

подписавшего отчетность



**Приложение к отчетности
ОПИФ рыночных финансовых
инструментов "УРАЛСИБ
Консервативный" под управлением
Акционерное общество
"Управляющая компания
УРАЛСИБ" за 2018 г.**

Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный" под управлением Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" (далее – Фонд) за 2018 год составлена в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 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 08.02.2018 N 4715-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». Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов применяемых с 01 января 2018 года (Утверждены приказом Генерального директора АО «УК УРАЛСИБ» от 30.11.2018 № 105/ПИФ). Правила разработаны в соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У, в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" N 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года, Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Генеральный директор



О.И. Сумина