

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **независимого аудитора**

**об отчетности**

**Открытого паевого инвестиционного фонда**

**рыночных финансовых инструментов**

**«УРАЛСИБ Профессиональный»**

**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 Профессиональный»  
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 Профессиональный»** (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:

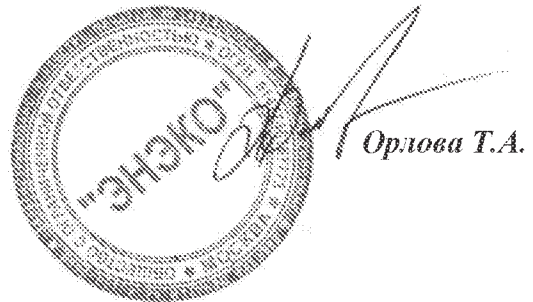
управляющая компания в 2018 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- 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*



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 Профессионалзайм"	0053	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	56612554

## 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	8 622 505,04	81 996,41	1,81	1,84
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 622 505,04	81 996,41	1,81	1,84
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 622 270,75	81 771,85	1,81	1,84
в иностранной валюте	01.01.02	234,29	224,56		
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

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

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	407 550 046,60	471 208 760,00	85,66	87,05
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	163 774 976,50	165 669 930,20	34,42	34,98
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	163 774 976,50	165 669 930,20	34,42	34,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	56 884 274,00	56 665 906,00	11,96	12,15
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	16 217 798,90	15 920 939,20	3,41	3,46
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитные расписки	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	170 672 997,20	232 951 984,60	35,87	36,46
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	170 672 997,20	232 951 984,60	35,87	36,46
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
вексели 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				
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностранные депозитные расписки	03.03				
пай (акция) 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: ипотечные 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) земельное 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 закладными – всего	06				
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

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

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	59 615 547,88	5 898 134,95	12,53	12,73
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	55 308 461,52	735 472,02	11,62	11,81
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	3 090 095,36	5 162 662,93	0,65	0,66
прочая	08.04	1 216 991,00		0,26	0,26

**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	475 788 099,52	477 188 891,36	101,63

**Раздел IV. Обязательства**

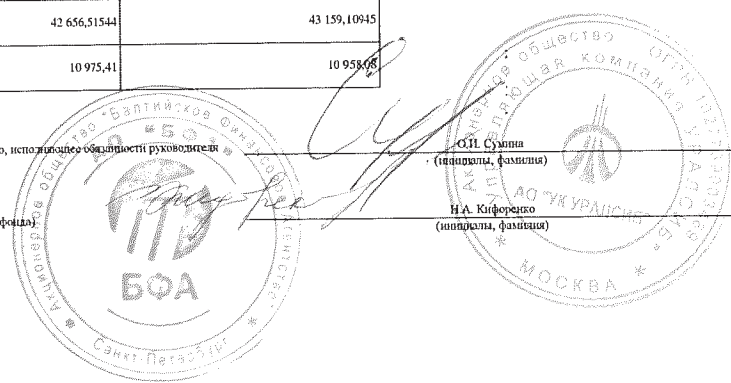
Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	5 945 227,39	2 704 399,05	78,07	1,27
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 670 336,84	1 543 437,34	21,93	0,36
в том числе:					
управляющей компании	11.1		0,03		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 670 336,84	1 543 437,31	21,93	0,36
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	7 615 564,23	4 247 836,39	100,00	1,63

**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	468 172 535,29	472 941 054,97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	42 656,51544	43 159,10945
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	10 975,41	10 958,88

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

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



**Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, которой заключен договор (логотипы банковских счетов)	ОТГН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Субординированный номер депозита (для деп)	Субординированный номер депозита (для деп)	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК УРАЛСИБ»	102028000190	2275	УРАЛСИБ	840	расчетный	расчетный	RU000A027KVS	23.4.2019	234,29	9	10
2	ПАО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК УРАЛСИБ»	102028000190	2275	УРАЛСИБ	643	расчетный	расчетный	RU000A027KVS	8.6.22.2019	1,81	1,81	
Итого									8.6.22.2019	236,10		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет депозита	ОТГН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный номер депозита (для деп)	Субординированный номер депозита (для деп)	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1												
2												
Итого												

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОТГН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный номер облигации (для деп)	Государственный регистрационный номер облигации (номер выпуска)	Код ИСН (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость облигации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	публичное акционерное общество «НОВАТЭК»	1026203117642	6316031481	ПАО		1-02-00268-E	RU000A027KVS						
2	акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342490	7725114488	АО	Нет	480202033498019P	RU000A027K19	28.09.2021	27.575,00	27.437.125,00	5,77	ПАО Московская биржа	
3	акционерное общество «Газпром нефть»	1025505701686	554036333	ПАО		1-01-00146-A	RU000A027K46		5.000,00	5.000.000,00	1,05	ПАО Московская биржа	
4	акционерное общество «Газпром нефть»	1027700167110	7744001497	АО	Нет	480202033498019P	RU000A027K46	26.12.2020	20.000,00	19.900.000,00	4,18	ПАО Московская биржа	
5	акционерное общество «Газпром нефть»	1027700167110	7744001497	АО	Нет	480202033498019P	RU000A027K46	09.09.2022	11.000,00	10.375.200,00	2,18	ПАО Московская биржа	
6	акционерное общество «Газпром нефть»	1027700167110	7744001497	АО	Нет	480202033498019P	RU000A027K46	03.02.2028	15.681,00	15.586.914,00	3,28	ПАО Московская биржа	
7	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1068400003990	770389295	ПАО		1-01-55192-E	RU000A027K46		15.500,00	15.797.100,00	3,32	ПАО Московская биржа	
8	акционерное общество «Газпром нефть»	1021601623702	1644003838	ПАО		2-01-00161-A	RU000A027K46		5.005,00	5.054.545,50	1,06	ПАО Московская биржа	
9	акционерное общество «Газпром нефть»	103770987295	770630727	ОАО	Нет	480202033498019P	RU000A027K46	18.05.2032	10.349.850,00	10.349.850,00	2,18	ПАО Московская биржа	
10	акционерное общество «Газпром нефть»	1024701893336	471601699	ПАО	Нет	480202033498019P	RU000A027K46	23.10.2052	10.000,00	9.820.000,00	2,06	ПАО Московская биржа	
11	акционерное общество «Газпром нефть»	103770987295	770630727	ОАО	Нет	480202033498019P	RU000A027K46	17.10.2019	5.054,50	5.054.545,50	1,06	ПАО Московская биржа	
12	акционерное общество «Газпром нефть»	1027706090333	773627885	АО	Нет	480202033498019P	RU000A027K46	17.12.2020	10.349.850,00	10.349.850,00	2,18	ПАО Московская биржа	
13	акционерное общество «Газпром нефть»	102770987295	770630727	ОАО	Нет	480202033498019P	RU000A027K46	30.07.2021	10.000,00	9.820.000,00	2,06	ПАО Московская биржа	



Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в обращении, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости проката:	10	11	12
1	Публичное акционерное общество "ЮВАТЭК"	102603117642	631603181	1-02-00268-E	RU000A0DKN55							
2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	102770642890	7725114488	4B02030319B001P	RU000A0Z7B79	28.09.2021						
3	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102550170166	5504046333	1-01-00146-A	RU0009962467							
4	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102770616710	7744001497	4B022500234B	RU000A0Z7M05	26.12.2020						
5	Акционерное общество "Газпром нефть"	102780154308	7803065569	4B02-02-17644-1-001P	RU000A0Z7A66	09.09.2022						
6	Акционерное общество "Газпром нефть"	102770643502	7706107510	4B02-04-00122-A-002 P	RU000A0Z7T40	03.02.2028						
7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	106840002990	7703389295	1-01-S5192-E	RU000A0IN7A8							
8	Акционерное общество "Газпром нефть"	102160162702	1644007838	2-03-00161-A	RU0006944147							
9	Акционерное общество "Роснефтегаз"	10373987295	7708407727	4B02-01-65045-D-001 P	RU000A0IXN05	18.05.2022						
10	"Федеральная служба по техническому и экспортному контролю"	102470189336	4716016979	4B02-04-65018-D	RU000A0Z7911	23.10.2025						
11	Акционерное общество "Роснефтегаз"	103739320663	7705148464	4B0201033118001P	RU000A0Z7DAS	17.10.2019						
12	Акционерное общество "Сбербанк России"	102773069333	773227885	4B02-01-4848-H-001 P	RU000A0Z7LD2	17.12.2020						
13	Акционерное общество "Российский банк развития регионов"	102739186914	7736153344	4B02020237B001P	RU000A0Z7QX9	30.07.2021						
14	Публичное акционерное общество "Трансгаз"	102770044486	7706061801	4B02-99-00296-A-001 P	RU000A0Z7L51	21.02.2022						
15	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102773940189	7730261827	4B02-99-3452-H-001 P	RU000A0Z7ZJ8	18.03.2023						
16	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1021602013971	1650032058	4-10-35010-D	RU000A0Z7Z77	10.05.2033						
17	Акционерное общество "Газпром нефть"	1025901702188	5911029807	4B02-04-02296-A-001 P	RU000A0Z79W4	09.06.2023						
18	Финансовый институт "Фосфин"	103739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0DKC29	24.11.2021	2 400,00	2 345 544,00	0,49			
19	Финансовый институт "Фосфин"	103739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0D7W48	17.09.2031	21 000,00	20 926 500,00	4,40			
20	Финансовый институт "Фосфин"	103739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0D7W41	23.03.2033	23 000,00	21 429 100,00	4,50			
21	Финансовый институт "Фосфин"	103739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A0Z7L88	28.02.2024	5 500,00	5 081 450,00	1,07			
22	Финансовый институт "Фосфин"	103739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0Z7U49	23.05.2029	8 000,00	7 101 680,00	1,49			
23	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1028600512181	8601006241	RU350018MNO	RU000A0Z7C15	18.12.2023						
24	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102781026352	7830062430	RU35001GSP0	RU000A0Z7HX8	28.05.2025						
25	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102770070818	7736050003	1-02-00028-A	RU0007061625							
26	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	860260555	2-01-00155-A	RU0009029524							

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, по состоянию на 31.12.2020	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (АО "Сбербанк России")	10250124901	3378000397	1-02-00143-A	RU0009046410					ПАО Московская биржа	
28	Публичное акционерное общество "Проминвестметаллургическая компания"	102480823123	482306703	1-01-00102-A	RU0009046452					ПАО Московская биржа	
29	Акционерное общество "АДРОС" (публичное акционерное общество)	102140967992	1433000147	1-01-40046-N	RU0007252813					ПАО Московская биржа	
30	Публичное акционерное общество "Терек-металлургическое предприятие" (Федеральный институт)	102440000298	8401005730	1-01-04054-F	RU0007398411					ПАО Московская биржа	
31	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (АО "Сбербанк России")	1027700131195	7707083893	1-03-04818-B	RU0009029540					ПАО Московская биржа	
32	Публичное акционерное общество "Морепроходительское предприятие "Восток"	107545906280	645092977	1-01-04054-F	RU0004007994					ПАО Московская биржа	
33	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (АО "Сбербанк России")	1027700109372	773616869	1-02-06536-A	RU0004008078					ПАО Московская биржа	
34	Публичное акционерное общество "Летский центр"	1027700047100	7729354029	1-02-00844-A	RU0004008290					ПАО Московская биржа	
Итого								56 884 274,00	11,96		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, в процентах	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	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	Республика Коми	102530317642	631603181	1-02-00249-E	RU000A02KX55					ПАО Московская биржа	
2	Акционерное общество "Сельскохозяйственная компания "Восток-Бит"	Республика Коми	102770042890	772514488	48020033499001P	RU000A02T1P9	28.09.2021				ПАО Московская биржа	
3	Публичное акционерное общество "Евразийский металлургический завод"	Республика Коми	1025301701866	5504006333	1-01-00146-A	RU0009062467					ПАО Московская биржа	
4	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	Республика Коми	1027700167110	774400197	480225003543	RU000A02T1M65	26.12.2020				ПАО Московская биржа	
5	Акционерное общество "Элтон ЛифтСистемы"	Республика Коми	1027801544308	7802084569	4802-02-17644-J401P	RU000A02Z7A66	09.09.2022				ПАО Московская биржа	
6	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Роснефть"	Иркутская область	1027700043502	7706107510	4802-04-00125-A-002P	RU000A02Z7T40	03.02.2028				ПАО Московская биржа	
7	Публичное акционерное общество "Роснефть"	Иркутская область	106480002990	770389295	1-01-55192-E	RU000A02N1A48					ПАО Московская биржа	
8	Акционерное общество "Гитон" (ООО "Гитон")	Иркутская область	1021601623702	1644003838	2-03-00161-A	RU0006944147					ПАО Московская биржа	
9	Акционерное общество "Роснефть-Железные дороги"	Иркутская область	10373987295	7705603727	4802-01-63045-D-001P	RU000A023065	18.05.2032				ПАО Московская биржа	
10	Федеральное государственное унитарное предприятие "ФГУП "Иркутский завод авиационных двигателей"	Иркутская область	1024701893336	4716016979	4802-04-45018-D	RU000A02Z791	23.10.2052				ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Бурлат Баренс Банк"	Иркутская область	103739826063	7705148464	48020103311B001P	RU000A02Z1A45	17.10.2019				ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "Иркутский Трактор"	Иркутская область	102776009333	7746227885	4802-01-45848-H-001P	RU000A02Z1D2	17.12.2020				ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эммитента	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	ИДЕН-эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	Акционерное общество "Биробиджанский банк развития региона"	Республика Саха (Якутия)	102739186914	7736153344	480203032878001P	RU000A02YQ29	30.07.2021					ПАО Московская биржа	
14	Публичное акционерное общество "Трансвайт"	Республика Саха (Якутия)	1027790069486	770661801	48020902096-A-001P	RU000A02YU51	21.02.2022					ПАО Московская биржа	
15	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная логистическая компания"	Республика Саха (Якутия)	1027739407189	7720561827	4802093232-H-001P	RU000A02ZJ18	18.03.2013					ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	Республика Татарстан	1021602013971	1630032088	4-10-55010-D	RU000A02Z877	10.05.2013					ПАО Московская биржа	
17	Публичное акционерное общество "Почта России"	Российская Федерация	1025901702188	5911029807	48020400296-A-001P	RU000A02Z9W4	09.06.2023					ПАО Московская биржа	
18	Публичное акционерное общество "Министерство финансов Российской Федерации"	Российская Федерация	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D9G29	24.11.2021					ПАО Московская биржа	
19	Публичное акционерное общество "Министерство финансов Российской Федерации"	Российская Федерация	1037739085636	7710168360	362188MFS	RU000A0DYM48	17.09.2021					ПАО Московская биржа	
20	Публичное акционерное общество "Министерство финансов Российской Федерации"	Российская Федерация	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0D9FM1	23.03.2023					ПАО Московская биржа	
21	Публичное акционерное общество "Министерство финансов Российской Федерации"	Российская Федерация	1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A02Y188	26.02.2024					ПАО Московская биржа	
22	Публичное акционерное общество "Министерство финансов Российской Федерации"	Российская Федерация	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A02Y1A9	23.05.2029					ПАО Московская биржа	
23	Публичное акционерное общество "Министерство финансов Российской Федерации"	Республика Саха (Якутия)	102860531281	8601065241	RU039011N6N0	RU039011N6N0	18.12.2023	6 199,00	6 329 798,90	1,33	ПАО Московская биржа		
24	Публичное акционерное общество "Министерство финансов Российской Федерации"	Республика Саха (Якутия)	1027810266332	783002430	RU035001G5P0	RU000A02YK38	26.02.2025	10 000,00	9 888 000,00	2,08	ПАО Московская биржа		
25	Публичное акционерное общество "Газпром"	Республика Саха (Якутия)	1027700701818	7736650003	1-02-00028-A	RU0007661625						ПАО Московская биржа	
26	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	Республика Саха (Якутия)	1028600584540	8602060555	2-01-00155-A	RU0009029524						ПАО Московская биржа	
27	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Российская Федерация	10233501236901	3528000597	1-02-00143-A	RU0009064610						ПАО Московская биржа	
28	Публичное акционерное общество "Национальный металлургический комбинат"	Республика Саха (Якутия)	1024800823123	4823006703	1-01-00102-A	RU0009064652						ПАО Московская биржа	
29	Публичное акционерное общество "Амурская компания ПУРСА"	Республика Саха (Якутия)	1021409607092	1433000147	1-03-00046-N	RU0007232813						ПАО Московская биржа	
30	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Лоренский плакат"	Республика Саха (Якутия)	1028406005296	8401005730	1-01-00155-F	RU0007238411						ПАО Московская биржа	
31	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Российская Федерация	1027700112145	7703083893	10301481B	RU0009029540						ПАО Московская биржа	
32	Публичное акционерное общество "Международная распределительная компания "Валдай"	Республика Саха (Якутия)	1076450006230	6450925977	1-01-04242-E	RU000A0D9PN4						ПАО Московская биржа	
33	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	Российская Федерация	1027700190572	7736216869	1-02-06556-A	RU000A0D9K78						ПАО Московская биржа	
34	Публичное акционерное общество "Делская компания"	Республика Саха (Якутия)	102770047100	7729355029	1-02-00844-A	RU030A01S990						ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмиссии	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	16 217 798,90	3,41	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмиссии	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное облигационное финансирование "ПОВЫТЭК"	Публичное облигационное финансирование "ПОВЫТЭК"	102610317642	6316001581	142-002684-E	RU000A0DKV55		9			ПАО Московская биржа	
2	Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк"	Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	4802030034988001P	RU000A0ZT879	28.09.2021				ПАО Московская биржа	
3	Акционерное общество "Сбербанк России"	Акционерное общество "Сбербанк России"	10252501701686	5504036333	1-01-00146-A	RU0000966267					ПАО Московская биржа	
4	"Татнефть" (Акционерное общество)	"Татнефть" (Акционерное общество)	1027700107110	7744001497	4802250003548	RU000A0ZTUM05	26.12.2020				ПАО Московская биржа	
5	Облигационное финансирование "Роснефть"	Облигационное финансирование "Роснефть"	10277801544308	7802084569	4802-02-17644-1401P	RU000A0ZTAA66	09.09.2022				ПАО Московская биржа	
6	Акционерное общество "Сбербанк России"	Акционерное общество "Сбербанк России"	1027700043582	7706107510	4802-04-00122-A-002	RU000A0ZTUT40	03.02.2028				ПАО Московская биржа	
7	Публичное облигационное финансирование "Полес"	Публичное облигационное финансирование "Полес"	1068400002990	7703389295	1-01-55192-E	RU000A0DINA48					ПАО Московская биржа	
8	Акционерное общество "Генерал-инженер В.Д. Шашин"	Акционерное общество "Генерал-инженер В.Д. Шашин"	1021601623702	1644003838	2-03-00161-A	RU0006904147					ПАО Московская биржа	
9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037799877295	7708203727	4802-01-65845-D-001	RU000A0ZQX05	18.05.2032				ПАО Московская биржа	
10	Акционерное общество "Фосфорная компания Единоэнергетической"	Акционерное общество "Фосфорная компания Единоэнергетической"	1024701893336	4716016979	4802-04-65018-D	RU000A0ZT8P91	23.10.2052				ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Бирот Банк"	Акционерное общество "Бирот Банк"	1037739326063	7705148464	48020103311B001P	RU000A0ZT8A5	17.10.2019				ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "Илито Трейдинг"	Акционерное общество "Илито Трейдинг"	102776009333	7736227885	4802-01-45848-H-001	RU000A0ZT8D2	17.12.2020				ПАО Московская биржа	
13	"Всероссийский банк развития регионов"	"Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7746153444	480202020287E001P	RU000A0ZT8QX9	30.07.2021				ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, в котором выданы ценные бумаги, согласно учету ценных бумаг по форме	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСЭ (см. приложение)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальное образование "Самарская область"	1027700049486	7706061801	4802-09-02096-A-001	RU000A0ZVUS1	21.02.2022				ПАО Московская биржа	
15	Публичное акционерное общество "Татнефть" (закрытая акционерная компания)	Муниципальное образование "Татарстан Республикасы"	102773407189	7720261827	4802-09-02452-H-000	RU000A0ZZJ18	18.03.2023				ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "СММ-У"	Муниципальное образование "Самарская область"	102160201971	160002308	4-10-55010-D	RU000A0ZZ277	10.05.2023				ПАО Московская биржа	
17	Публичное акционерное общество "Уралмаш"	Муниципальное образование "Самарская область"	1025901702188	5911023607	4802-04-02796-A-001	RU000A0ZZ3W4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
18	Министерство финансов Российской Федерации	Муниципальное образование "Самарская область"	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0DQ629	24.11.2023				ПАО Московская биржа	
19	Министерство финансов Российской Федерации	Муниципальное образование "Самарская область"	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0VW48	17.09.2021				ПАО Московская биржа	
20	Министерство финансов Российской Федерации	Муниципальное образование "Самарская область"	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0DXFM1	23.03.2023				ПАО Московская биржа	
21	Министерство финансов Российской Федерации	Муниципальное образование "Самарская область"	1037739085636	7710168360	26231RMFS	RU000A0ZTUB8	28.02.2024				ПАО Московская биржа	
22	Министерство финансов Российской Федерации	Муниципальное образование "Самарская область"	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZTUA9	23.05.2029				ПАО Московская биржа	
23	Правительство Российской Федерации	Муниципальное образование "Самарская область"	1028600512181	8601000241	RU03001PKN0	RU000A0DZC15	18.12.2023				ПАО Московская биржа	
24	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	Муниципальное образование "Санкт-Петербург"	1027810256352	7830002430	RU03001GSP0	RU000A0ZTFR8	28.05.2025				ПАО Московская биржа	
25	Публичное акционерное общество "Газпром"	Муниципальное образование "Татарстан Республикасы"	1027700070518	7736050003	1-02-00028-A	RU0007661025					ПАО Московская биржа	
26	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальное образование "Самарская область"	10286005084540	8602060555	2-01-00155-A	RU0009029524					ПАО Московская биржа	
27	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальное образование "Самарская область"	1025301236901	3528000597	1-02-00143-A	RU0009046510					ПАО Московская биржа	
28	Публичное акционерное общество "Новоинский индустриальный холдинг"	Муниципальное образование "Самарская область"	102480082123	4820006703	1-01-00102-A	RU0009046542					ПАО Московская биржа	
29	Акционерная компания "УРСА" (публичное акционерное общество)	Муниципальное образование "Самарская область"	1021400967092	143000147	1-03-00946-N	RU000752813					ПАО Московская биржа	
30	Публичное акционерное общество "Татнефть" (закрытая акционерная компания)	Муниципальное образование "Татарстан Республикасы"	1028400000298	8401005730	1-01-00155-F	RU0007288411					ПАО Московская биржа	
31	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальное образование "Самарская область"	1027700132195	770083893	103014818	RU0009029540					ПАО Московская биржа	
32	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальное образование "Самарская область"	107645006280	6459925977	1-01-00247-E	RU000A0JPPN4					ПАО Московская биржа	
33	Публичное акционерное общество "Фос-Сур" (закрытая акционерная компания)	Муниципальное образование "Самарская область"	1027700190072	7736216869	1-02-06556-A	RU000A0JRKTB					ПАО Московская биржа	
34	Публичное акционерное общество "Детский мир"	Муниципальное образование "Самарская область"	1027700047100	7729355029	1-02-00844-A	RU000A0ISQ90					ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-правовая форма эмиссии (код по ОКФС)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе акций, штук	Наименование ценных бумаг	ТIN эмиссии ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты по данным ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (интерпретации) представленных ценных бумаг	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого																		

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Организационно-правовая форма эмиссии (код по ОКФС)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе акций, штук	Наименование ценных бумаг	ТIN эмиссии ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты по данным ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (интерпретации) представленных ценных бумаг	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого																		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-правовая форма эмиссии (код по ОКФС)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Классификация акций	Количество в составе акций, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	631603131	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0JDKV5	обыкновенные	4 200,00	4 818 480,00	1,01	ПАО Московская биржа	
2	Акционерное общество "Российский Союз Золотодобытчиков"	1027700342890	772511448	АО	480203033498001P	RU000A0JZ7B9	обыкновенные	26 520,00	9 191 832,00	1,93	ПАО Московская биржа	
3	Акционерное общество "Татнефть" (публичное)	1025501701866	559403033	ПАО	1-01-00146-A	RU000906C467	обыкновенные				ПАО Московская биржа	
4	Акционерное общество "Газпром"	1027700167110	774400197	АО	480203060354-B	RU000A0JZ7M5	обыкновенные				ПАО Московская биржа	
5	Акционерное общество "Газпром нефть"	1027801544308	7802084569	АО	4802-03-17644-1001P	RU000A0JZ7466	обыкновенные				ПАО Московская биржа	
6	Акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4802-03-00122-A-002	RU000A0JZ7740	обыкновенные				ПАО Московская биржа	
7	Акционерное общество "Татнефть" (публичное)	106840002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JTA48	обыкновенные	3 618,00	19 513 685,00	4,10	ПАО Московская биржа	
8	Акционерное общество "Газпром нефть В.Д. Шанин"	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	привилегированные	25 270,00	13 291 286,00	2,79	ПАО Московская биржа	
9	Акционерное общество "Российский Союз Золотодобытчиков"	1037739877295	7708503727	ОАО	4802-01-60845-D-001	RU000A0JDKN5					ПАО Московская биржа	
10	Акционерное общество "Фосфоритовый завод" (публичное)	1024701893336	471601079	ПАО	4802-04-65018-D	RU000A0JZ7Y91					ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Европа Банк"	103779326653	7703148464	АО	480201033118001P	RU000A0JZ7YAS					ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "Сбербанк России"	1027756093333	7756237885	АО	4802-01-49848-H-001	RU000A0JZ7LD2					ПАО Московская биржа	
13	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	102779186914	7706153344	АО	480203032878001P	RU000A0JZ7QX9					ПАО Московская биржа	
14	Публичное акционерное общество "Трансконтинент"	1027760949486	7796061801	ПАО	4802-06-00206-A-001	RU000A0JZ7US1					ПАО Московская биржа	
15	Акционерное общество "Трансконтинент"	102779407189	7720261827	ПАО	4802-09-32432-H-001	RU000A0JZ7118					ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "Казань"	1021602018971	165002058	ПАО	4-10-55010-D	RU000A0JZ2B77					ПАО Московская биржа	
17	Публичное акционерное общество "Уралвагонзавод"	1025901702188	5911029807	ПАО	4802-04-00296-A-001	RU000A0JZ2YWA					ПАО Московская биржа	
18	Акционерное общество "Финансовый университет"	1037739083636	7710168360	ПАО	460188MFS	RU000A0JDCG29					ПАО Московская биржа	
19	Акционерное общество "Финансовый университет"	1037739083636	7710168360	ПАО	260188MFS	RU000A0JVM438					ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (сем присвоено)	Категория акций	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	ПАО	26221RMFS	RU000A0J2YEM1	облигационные	123 010,00	18 890 645,70	3,97	ПАО Московская биржа	
20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	ПАО	26221RMFS	RU000A0J2YEM1	облигационные	242 000,00	9 533 590,00	2,00	ПАО Московская биржа	
21	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	ПАО	26221RMFS	RU000A0J2YEM1	облигационные	7 400,00	6 977 460,00	1,47	ПАО Московская биржа	
22	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	ПАО	26221RMFS	RU000A0J2YEM1	облигационные	31 000,00	4 894 809,60	1,03	ПАО Московская биржа	
23	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028600512181	8601006241	ПАО	1-02-00028-A	RU000A0J2YEM1	облигационные	47 520,00	4 684 996,80	0,98	ПАО Московская биржа	
26	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028600512181	8601006241	ПАО	1-02-00028-A	RU000A0J2YEM1	облигационные	2 018,00	26 312 702,00	5,53	ПАО Московская биржа	
27	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028600512181	8601006241	ПАО	1-02-00028-A	RU000A0J2YEM1	облигационные	126 950,00	23 652 054,50	4,97	ПАО Московская биржа	
28	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028600512181	8601006241	ПАО	1-02-00028-A	RU000A0J2YEM1	облигационные	91 060 000,00	8 923 880,00	1,88	ПАО Московская биржа	
29	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028600512181	8601006241	ПАО	1-02-00028-A	RU000A0J2YEM1	облигационные	4 250,00	10 817 860,00	2,27	ПАО Московская биржа	
30	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028600512181	8601006241	ПАО	1-02-00028-A	RU000A0J2YEM1	облигационные	101 390,00	9 169 711,60	1,93	ПАО Московская биржа	
31	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028600512181	8601006241	ПАО	1-02-00028-A	RU000A0J2YEM1	облигационные	170 072 997,20	35,87			
32	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028600512181	8601006241	ПАО	1-02-00028-A	RU000A0J2YEM1	облигационные					
33	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028600512181	8601006241	ПАО	1-02-00028-A	RU000A0J2YEM1	облигационные					
34	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028600512181	8601006241	ПАО	1-02-00028-A	RU000A0J2YEM1	облигационные					
Итого												

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вкладчика	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок вклада по вложению	Стоимость акции	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого												

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (сем присвоено)	Дата погашения	Количество в составе акций, штук	Стоимость акций	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1026303117642	6316031881	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0J2YEM1						
2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700342990	7725114488	АО	480230303490801P	RU000A0J2YEM1	28.09.2021					
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-000146-A	RU0009005247						
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700167110	774001497	АО	4802500305348	RU000A0J2YEM1	26.12.2020					
Итого												

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Секретарский регистрационный номер (идентификационный номер эмитента)	Код ISIN (если известен)	Дата погашения	Количество в составе эмитента, штук	Стоимость эмитента	Доля от общей стоимости эмитента, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Муниципальное предприятие "Уралочка" ЛДП/СпецСМУ	1027801544308	7802884569	АО	4802-02-17644-1-001P	RU000A0ZTU466	09.09.2022				ПАО Московская биржа	
6	Общественное предприятие "Уральские коммунальные услуги"	1027700943502	7706107510	ПАО	4802-04-00122-А-002P	RU000A0ZTU470	03.02.2028				ПАО Московская биржа	
7	Публичное акционерное общество "Плюс"	106840002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0ZNA48					ПАО Московская биржа	
8	Публичное акционерное общество "Триumph"	1021601621702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU00060944147					ПАО Московская биржа	
9	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	103779887295	7708503727	ОАО	4802-01-65845-D-001P	RU000A0ZKX005	18.05.2012				ПАО Московская биржа	
10	Публичное акционерное общество "Фосфоритовый завод"	1032701893336	4716016979	ПАО	4802-04-65018-D	RU000A0ZTU91	23.10.2052				ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Бирот Ебург"	1037799326063	7705148464	АО	4802-01-03311B001P	RU000A0ZVDA5	17.10.2019				ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "Сибирский банк"	102779609333	775627885	АО	4802-01-45848-H-001P	RU000A0ZVLD2	17.12.2020				ПАО Московская биржа	
13	Акционерное общество "Курортный банк России"	102779186914	7736153344	АО	4802-03-03870001P	RU000A0ZVQX0	30.07.2021				ПАО Московская биржа	
14	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027790049496	7706601801	ПАО	4802-09-00286-A-001P	RU000A0ZVYS1	21.02.2022				ПАО Московская биржа	
15	Публичное акционерное общество "Техносервис"	1027799407189	7720261827	ПАО	4802-09-32432-H-001P	RU000A0ZVJ18	18.03.2023				ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1690020288	ПАО	4-10-55016-D	RU000A0ZVZF7	10.02.2023				ПАО Московская биржа	
17	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911039887	ПАО	4802-04-00286-A-001P	RU000A0ZVW4	09.06.2023				ПАО Московская биржа	
18	Министерство финансов Российской Федерации	103779985636	7710168360		4618RMFS	RU000A0D0629	24.11.2021				ПАО Московская биржа	
19	Министерство финансов Российской Федерации	103779985636	7710168360		2621RMFS	RU000A0VYV48	17.09.2031				ПАО Московская биржа	
20	Министерство финансов Российской Федерации	103779985636	7710168360		2621RMFS	RU000A0VXPM1	21.03.2033				ПАО Московская биржа	
21	Министерство финансов Российской Федерации	103779985636	7710168360		2622RMFS	RU000A0ZVUR8	28.02.2024				ПАО Московская биржа	
22	Министерство финансов Российской Федерации	103779985636	7710168360		2622RMFS	RU000A0ZVLA9	23.08.2029				ПАО Московская биржа	
23	Правительство Хanty-Mansiyskoye avtonomnoye oblast' - Khanty-Mansiysk	1028600512181	8601060241		RUHS60HMM0	RU000A0VXZ13	18.12.2023				ПАО Московская биржа	
24	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	783002530		RU35001GSP0	RU000A0ZVHX8	28.08.2025				ПАО Московская биржа	
25	Публичное акционерное общество "Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1027790707018	7736060803	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661623					ПАО Московская биржа	
26	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600506450	8602960553	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524					ПАО Московская биржа	
27	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1023501256901	3528000597	ПАО	1-02-00153-A	RU0009046510					ПАО Московская биржа	
28	Публичное акционерное общество "Новосибирский металлургический холдинг"	102480023121	4823067103	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452					ПАО Московская биржа	
29	Публичное акционерное общество "ЛТРС-А"	1021400867092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813					ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Специальное уведомление правая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Публичное акционерное общество "Транс-нефтепродукт" с ограниченной ответственностью "Транс-нефтепродукт-Россия"	102840000298	840108730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007298411					ПАО Московская биржа	
31	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770013195	770708393	ПАО	1-01-04247-E	RU000A0JRP240					ПАО Московская биржа	
32	Публичное акционерное общество "Международная распределительная сеть "Валер"	107640006280	645092577	ПАО	1-02-06844-A	RU000A0JRP240					ПАО Московская биржа	
33	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	102770019072	775021689	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRP240					ПАО Московская биржа	
34	Публичное акционерное общество "Дальневосточный мур"	1027700647100	7729345029	ПАО	1-02-06844-A	RU000A0JRP240					ПАО Московская биржа	
Итого												

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индустриальное общество, специализирующееся на выпуске сертификатов участия в проектах по развитию	ИИН проекта	ИИН управляющего ипотечным покрытием	ИИН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

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

Номер строки	Секция, наименование облигации	Наименование эмитента (полное наименование по ценной бумаге)	ИИН лица, обладающего по ценным бумагам	ОГРН лица, обладающего по ценным бумагам	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Дата погашения	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	11	12
Итого											

3.1.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	TIN эмитента	Обслуживающее общество (агент)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Публичное акционерное общество "ЮВАТЭК"			Нет		RU000A0JRP240	28.09.2021					ПАО Московская биржа	
2	Акционерное общество "Российский Союз Строителей"			Нет		RU000A0JRP240	26.12.2020					ПАО Московская биржа	
3	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0JRP240	09.09.2022					ПАО Московская биржа	
4	Публичное акционерное общество "Этафон"			Нет		RU000A0JRP240	03.02.2028					ПАО Московская биржа	
5	Публичное акционерное общество "Ирида"			Нет		RU000A0JRP240	16.05.2032					ПАО Московская биржа	
6	Публичное акционерное общество "Роснефть"			Нет		RU000A0JRP240						ПАО Московская биржа	
7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"			Нет		RU000A0JRP240						ПАО Московская биржа	
8	Публичное акционерное общество "Ирида"			Нет		RU000A0JRP240						ПАО Московская биржа	
9	Публичное акционерное общество "Роснефть"			Нет		RU000A0JRP240						ПАО Московская биржа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента	ТПЭ эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код KSN (сериальный номер)	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Количество облигаций в составе эмитента	Стоимость облигации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
10	Публичное акционерное общество "Финансовый институт "Бирюка Банк" с филиалом в г. Москве			Нет		RU000A02Z9Y1	23.10.2032					ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Сбербанк России" (федеральное учреждение)			Нет		RU000A02Z9D45	17.10.2019					ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "Сбербанк России" (федеральное учреждение)			Нет		RU000A02Z9LD2	17.12.2030					ПАО Московская биржа	
13	"Воронежский банк развития регионов"			Нет		RU000A02Z9Q39	30.07.2021					ПАО Московская биржа	
14	Публичное акционерное общество "Трансгазпром"			Нет		RU000A02Z9Y151	21.02.2022					ПАО Московская биржа	
15	Публичное акционерное общество "Трансгазпром"			Нет		RU000A02Z9J18	18.02.2033					ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"			Нет		RU000A02Z9B77	10.05.2033					ПАО Московская биржа	
17	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (федеральное учреждение)			Нет		RU000A02Z9W4	09.06.2033					ПАО Московская биржа	
18	Министерство финансов Российской Федерации			Нет		RU000A02Z9W48	24.11.2021					ПАО Московская биржа	
19	Министерство финансов Российской Федерации			Нет		RU000A02Z9M1	17.09.2031					ПАО Московская биржа	
20	Министерство финансов Российской Федерации			Нет		RU000A02Z9M1	23.03.2033					ПАО Московская биржа	
21	Министерство финансов Российской Федерации			Нет		RU000A02Z9L388	28.02.2024					ПАО Московская биржа	
22	Министерство финансов Российской Федерации			Нет		RU000A02Z9U49	23.05.2029					ПАО Московская биржа	
23	Холдинг "Автовакс" (федеральное государственное учреждение)			Нет		RU000A02Z9L15	18.12.2023					ПАО Московская биржа	
24	Корпорация "Сбербанк России" (федеральное учреждение)			Нет		RU000A02Z9HX8	28.05.2025					ПАО Московская биржа	
25	Публичное акционерное общество "Газпром"			Нет		RU0007661625						ПАО Московская биржа	
26	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"			Нет		RU0009059524						ПАО Московская биржа	
27	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (федеральное учреждение)			Нет		RU0009046510						ПАО Московская биржа	
28	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (федеральное учреждение)			Нет		RU0009046542						ПАО Московская биржа	
29	Акционерная компания по обслуживанию клиентов "Сбербанк России" (федеральное акционерное общество)			Нет		RU000752813						ПАО Московская биржа	
30	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норникел"			Нет		RU0007288411						ПАО Московская биржа	
31	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (федеральное акционерное общество)			Нет		RU0009029540						ПАО Московская биржа	
32	"Минеральные воды" (федеральное государственное учреждение)			Нет		RU000A02Z9P44						ПАО Московская биржа	
33	Публичное акционерное общество "ФосАгро"			Нет		RU000A02Z9T8						ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства эмиссии	TIN эмитента	Субординированное облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валютной единицы национальной валюты	Количество в составе акции, штук	Стоимость акции в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Публичное облигация "Деловой мир"	X	X	X	X	RU000A0B8Q90	X	X	X	X	X	X	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства эмиссии	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валютной единицы национальной валюты	Количество в составе акции, штук	Стоимость акции в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "ИДБАТЭК"	X	X	X	RU000A0DKY55	26.12.2020	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
2	Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк"	X	X	X	RU000A0EYB79	28.09.2021	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
3	Публичное облигация "Газпром нефть"	X	X	X	RU0009062467		X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	X	X	X	RU000A0ZTMB5	26.12.2020	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
5	Облигация "Газпром ЛесСпецСМУ"	X	X	X	RU000A0ZT7A66	09.09.2022	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
6	Публичное облигация "Норникель компания "Руссифи"	X	X	X	RU000A0ZT740	03.02.2028	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
7	Публичное акционерное общество "Полюс"	X	X	X	RU000A0JNKA8		X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
8	Акционерное общество "Татнефть" имени В.Л. Шашина	X	X	X	RU0006944147		X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
9	Облигация "Российские железные дороги"	X	X	X	RU000A0JXN05	18.05.2032	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
10	Акционерное общество "Федеральная служба по техническому и экспортному контролю"	X	X	X	RU000A0ZT791	23.10.2032	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"	X	X	X	RU000A0ZT7DAS	17.10.2019	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "Финлайт"	X	X	X	RU000A0ZT7D2	17.12.2020	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
13	Акционерное общество "Роснефтегаз"	X	X	X	RU000A0ZT7Q39	30.07.2023	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
14	Акционерное общество "Транснефть"	X	X	X	RU000A0ZT7US1	21.02.2022	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
15	Акционерное общество "Сбербанк России"	X	X	X	RU000A0ZT7J18	18.03.2033	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	X	X	X	RU000A0ZT77	10.05.2033	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
17	Публичное акционерное общество "Уралвагонмаш"	X	X	X	RU000A0ZT7PW4	09.06.2023	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
18	Министерство финансов Российской Федерации	X	X	X	RU000A0DDG759	24.11.2021	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
19	Министерство финансов Российской Федерации	X	X	X	RU000A0JVM48	17.09.2031	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
20	Министерство финансов Российской Федерации	X	X	X	RU000A0JZF61	23.03.2033	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
21	Министерство финансов Российской Федерации	X	X	X	RU000A0ZYL88	28.02.2024	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	
22	Министерство финансов Российской Федерации	X	X	X	RU000A0ZTUL09	23.05.2029	X	X	X	X	ПАО Московская биржа	



Номер бумаги	Наименование эмиссии	ТН эмитента	Код эмитента/ИД лица эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата окончания	Код валюты, код стран эмитента	Количество в составе акции,	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акции, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания электроснабжения и сбыта"			RU000A0ZT191	23.10.2012					ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Кристалл Лайт Девелопмент Автомобильный Трейдинг"			RU000A0ZT1A5	17.10.2019					ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "Солнцелин Трейдинг"			RU000A0ZT1D2	17.12.2020					ПАО Московская биржа	
13	Акционерное общество "Белк Развитие Реализован"			RU000A0ZT1Q9	30.07.2021					ПАО Московская биржа	
14	Публичное акционерное общество "Сбербанк Публичное Акционерное общество"			RU000A0ZT1U1	21.02.2022					ПАО Московская биржа	
15	"Исследовательский департамент компаний"			RU000A0ZT1J8	18.03.2023					ПАО Московская биржа	
16	Публичное акционерное общество "СБЛ-СТ Инвестментс"			RU000A0ZT277	10.05.2023					ПАО Московская биржа	
17	Акционерное общество "Уралвагонмаш"			RU000A0ZT2W4	09.06.2023					ПАО Московская биржа	
18	Министерство Финансов Российской Федерации			RU000A0DK629	24.11.2021					ПАО Московская биржа	
19	Министерство Финансов Российской Федерации			RU000A01VW48	17.09.2021					ПАО Московская биржа	
20	Министерство Финансов Российской Федерации			RU000A01XF71	23.03.2023					ПАО Московская биржа	
21	Министерство Финансов Российской Федерации			RU000A0ZT1U8	28.02.2024					ПАО Московская биржа	
22	Министерство Финансов Российской Федерации			RU000A0ZT1A9	21.05.2029					ПАО Московская биржа	
23	Управление Федерального автомобильного оверлея			RU000A01X215	18.12.2023					ПАО Московская биржа	
24	Комитет Саморегулируемой организации "Апелло"			RU000A0ZT1EX8	28.05.2025					ПАО Московская биржа	
25	Акционерное общество "Теплоком" "Супермаркет"			RU0007661625						ПАО Московская биржа	
26	Публичное акционерное общество "Сбербанк Публичное Акционерное общество"			RU0009029824						ПАО Московская биржа	
27	Акционерное общество "Сбербанк Публичное Акционерное общество"			RU0009046610						ПАО Московская биржа	
28	"Новомосковский инвест-холдинг компания"			RU0009046452						ПАО Московская биржа	
29	Акционерная компания "АИРОС" (публичное акционерное общество)			RU0007252813						ПАО Московская биржа	
30	Публичное акционерное общество "Техносерв Лайв Компани"			RU0007288411						ПАО Московская биржа	
31	Публичное акционерное общество "Сбербанк Росбанк"			RU0009029540						ПАО Московская биржа	
32	Публичное акционерное общество "Исследовательский департамент компаний "Белк"			RU000A01JFN4						ПАО Московская биржа	
33	Публичное акционерное общество "Фос-Энтропи" "Белк"			RU000A01RKT8						ПАО Московская биржа	
34	Публичное акционерное общество "Летей" "Белк"			RU000A01SQ90						ПАО Московская биржа	
Итого											



Номер строки	Наименование эмиссии	Код государственного эмиссионного знака (идентификационный номер)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если привязан)	Код валюты, номинал и тип ценной бумаги	Количество в счете 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
1	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"				RU00090903467						ПАО Московская биржа	
3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)				RU000A0ZT9M05						ПАО Московская биржа	
4	Акционерное общество "Элтон ЛигСиндСМУ"				RU000A0ZT9A06						ПАО Московская биржа	
5	Акционерное общество "Элтон ЛигСиндСМУ"				RU000A0ZT9T40						ПАО Московская биржа	
6	Публичное акционерное общество "Норфольк компания "Роснефть"				RU000A0ZT9A08						ПАО Московская биржа	
7	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"				RU00090944147						ПАО Московская биржа	
8	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"				RU000A0ZT9M05						ПАО Московская биржа	
9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"				RU000A0ZT9M05						ПАО Московская биржа	
10	"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"				RU000A0ZT9T91						ПАО Московская биржа	
11	Акционерное общество "Кристалл Ермак Банк"				RU000A0ZT9A03						ПАО Московская биржа	
12	Акционерное общество "Туробанк"				RU000A0ZT9D02						ПАО Московская биржа	
13	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
14	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
15	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
16	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
17	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
18	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
19	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
20	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
21	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
22	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
23	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
24	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
25	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
26	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
27	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU000A0ZT9C99						ПАО Московская биржа	
28	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU00090944602						ПАО Московская биржа	
29	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU0007252813						ПАО Московская биржа	
30	Акционерное общество "Роснефтегаз"				RU0007288411						ПАО Московская биржа	

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (эмитента)	ТМ эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты, номинал и вид бумаги	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (закрытое акционерное общество "Москвитинская компания облигаций Восток"				RU0000029540						ПАО Московская биржа	
32	"Международная инвестиционная компания облигаций Восток"				RU000A01PPR4						ПАО Московская биржа	
33	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (закрытое акционерное общество "Москвитинская компания облигаций Восток"				RU000A01PKR5						ПАО Московская биржа	
34	Публичное акционерное общество "Детский мир"				RU000A01S290						ПАО Московская биржа	
Итого												

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмиссии	ТМ лица, облигацию по которым выданы ценные бумаги (эмитент)	Код государства регистрации (эмитента)	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
Итого								

Показатели 4. Имя эмитента и права эмитента истражителя имущества

4.1. Имя эмитента

Номер строки	Календарный (оригинальный) номер документа, удостоверяющего личность эмитента (паспорт)	Ссылка на документ, удостоверяющий личность эмитента (паспорт)	Имя эмитента	Код государства, на территории которого зарегистрирован эмитент	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

4.2. Право эмитента истражителя имущества

4.2.1. Право эмитента истражителя имущества (арендатор) - физическое лицо

Номер строки	Описание прав, удостоверяющих личность эмитента (паспорт)	Ссылка на документ, удостоверяющий личность эмитента (паспорт)	Имя эмитента	Календарный (оригинальный) номер документа, удостоверяющего личность эмитента (паспорт)	Имя эмитента	Код государства, на территории которого зарегистрирован эмитент	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

4.2.2. Право эмитента истражителя имущества (арендатор) - юридическое лицо

Номер строки	Наименование арендатора	ОГРН (ТН) арендатора	Место нахождения арендатора	Имя эмитента	Календарный (оригинальный) номер документа, удостоверяющего личность эмитента (паспорт)	Имя эмитента	Код государства, на территории которого зарегистрирован эмитент	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Показатели 5. Имя эмитента и права эмитента истражителя имущества (его часть) после завершения его строительства (должно) и наименование из договора аренды, по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, расположенный на территории земельного участка, по которому осуществляется строительство, и (или) наименование арендатора земельного участка, либо арендатора земельного участка, либо арендатора земельного участка, либо арендатора земельного участка

5.1. Имя эмитента и права эмитента истражителя имущества (его часть) после завершения его строительства (должно) и наименование из договора аренды, по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, расположенный на территории земельного участка, по которому осуществляется строительство, и (или) наименование арендатора земельного участка, либо арендатора земельного участка, либо арендатора земельного участка

Номер строки	Имя эмитента	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Имя эмитента	ОГРН (ТН) арендатора	Имя эмитента	Код государства, на территории которого зарегистрирован эмитент	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

5.2. Имя эмитента и права эмитента истражителя имущества (его часть) после завершения его строительства (должно) и наименование из договора аренды, по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, расположенный на территории земельного участка, по которому осуществляется строительство, и (или) наименование арендатора земельного участка, либо арендатора земельного участка, либо арендатора земельного участка



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

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость акций	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ТIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость акций	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

7.3. Просроченная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование владельца имущества	Код государства, в котором располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для объекта реконструкции)	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

7.4. Прочие ценности

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x

7.5. Требования к кредитной организации, выданные владельцем драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого выданы требования к кредитной организации	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации, в отношении которой выданы требования к кредитной организации	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Ссылка на описание произведения искусства, установленного владельцем	Количество в описании, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Ссылка на описание имущества	Количество в описании	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма задолженности	Дата окончания срока задолженности	Факт наличия задолженности	Ссылка на документ, удостоверяющий наличие задолженности	Код государства регистрации должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета налога на прибыль	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма лабораторной задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета отчета	Фактическая сумма задолженности	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Задолженность по выплате дивидендов	643	Решение о выплате дивидендов	11.01.2019	Публичное акционерное общество "УРАЛСИБ" компания "УРАЛСИБ"	7708004767	102770035769	101000, Россия/Белая Феларика, г. Москва, Сретенский бульвар, 11	643	632 225,00	632 225,00	0,13		
2	Средства, полученные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643	Зачисление к Ресурсу оплаты брокерских услуг на профессиональные участники рынка ценных бумаг ООО "УРАЛСИБ" Клиент-Финансовые Услуги" от 21.05.2019		Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Клиент-Финансовые Услуги"	7707154868	1047796391257	г. Москва	643	55 305 546,92	55 305 546,92	11,62		
Итого										55 937 771,92	55 937 771,92	11,75		

Регистр факт-задолженств

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (расширенный код)	Ссылка на документ, подтверждающий задолженность	Сумма кредиторской задолженности		Код государства регистрации	Примечание	
							Стоимость для расчета отчета	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выплата компенсации по завещанию	643	Завещание по завещанию 238904-U111	10.01.2019			467 196,46	613	643		
2	Выплата компенсации по завещанию	643	Завещание по завещанию 213008-A001	16.01.2019			108 802,00	1,43	643		
3	Выплата компенсации по завещанию	643	Завещание по завещанию 238919-1093	10.01.2019			182 531,37	2,40	643		
4	Выплата компенсации по завещанию	643	Завещание по завещанию 238905-U021	15.01.2019			293 407,48	3,85	643		
5	Выплата компенсации по завещанию	643	Завещание по завещанию 212991-A001	15.01.2019			229 178,25	3,01	643		
6	Выплата компенсации по завещанию	643	Завещание по завещанию 238981-U001	16.01.2019			550 613,30	7,23	643		
7	Выплата компенсации по завещанию	643	Завещание по завещанию 213006-A001	17.01.2019			486 049,05	6,38	643		
8	Расчеты с подрядчиками при размещении	643	Завещание на приобретение 229030-L015 от 09.01.2019	09.01.2019			519 331,00	6,82	643		
9	Расчеты с подрядчиками при размещении	643	Завещание на приобретение 229037-L260 от 09.01.2019	09.01.2019			1 000 000,00	13,13	643		
Итого							3 837 108,91	50,38			

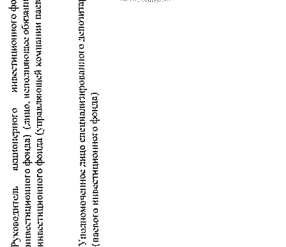
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТН) кредитора по договору	ИДН (ТН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета отчета	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задолженность по оплате налогов	643	Правка договорного управления	27.02.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	1027790003489	7702172846	118553, г. Москва, Сретенский бульвар, дом 23, строение 1	643	287 745,67	287 745,67	3,78	
2	Расчеты с Управляющей компанией по вознаграждению	643	Правка договорного управления	29.01.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	1027790003489	7702172846	119035, г. Москва, Сретенский бульвар, дом 23, строение 1	643	1 597 325,90	1 597 325,90	20,97	
3	Расчеты со Специализированной депозитарной компанией	643	Специализированная депозитарная компания от 19.10.2017	22.01.2019	АО "ФОРУМ"	1027804900387	7810756001	Сити-Сервис-интеррайв, дом 36, лит. А	643	139 833,58	139 833,58	1,84	
Итого										2 024 905,15	2 024 905,15	26,59	



Руководитель административного фонда (Управляющий/Компания/Партнер инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя административного фонда) (фамилия, имя, отчество)

И.И. Сумина



Уполномоченное лицо специализированной депозитарной/депозитарной компании инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество)

П.А. Коробово

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	ПОЛУС ЗОЛОТО АОИ, RU000A0JNA48 (13.33%)

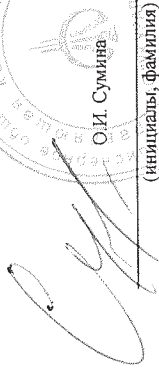
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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 активном инвестиционном фонде (паевом фонде), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)			наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										X

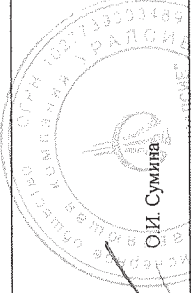
**Иная информация**

Иная информация	
Номер строки	2
1	
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 Профессиональный"	0053	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	114951,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	114951,00
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	10559881,44
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	10560240,63
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
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 залладными	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	-359,19
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	1593184,36
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	30865,11
процентный доход по облигациям	03.02	1192702,75
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	369616,50

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	873011,99
в том числе:		
управляющей компании	05.01	811325,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	61686,66
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	12219,68
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2257090,38
Прочие расходы	09	953307,26
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	610945,36
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2069410,18
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3897437,55
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-1071683,38
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	14053857,60

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

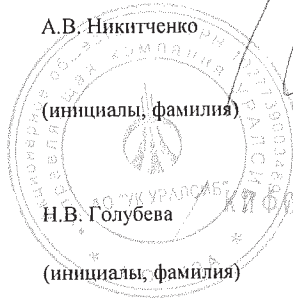
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции,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

(инициалы, фамилия)



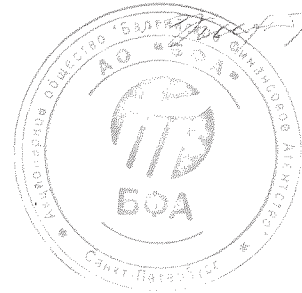
Сумина О.И.

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

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)

К.П. ФОРЕНКО И.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 Профессиональный"	0053	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	35016,51
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	35016,51
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	2765827,46
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	2765993,86
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
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
ного 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	-166,40
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1112410,39
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	77575,61
процентный доход по облигациям	03.02	1034834,78
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00

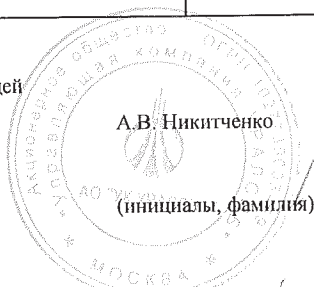
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), 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	969601,73
в том числе:		
управляющей компании	05.01	921348,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	48253,49
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13978,75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	969673,08
Прочие расходы	09	1082584,18
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	498517,62
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2428042,87
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3060892,37
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-274488,05
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	3673641,85

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				

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)

*[Handwritten signature]*

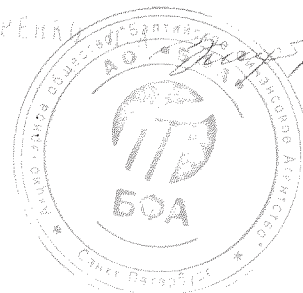
СУМИНА О. И.

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

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)

КНФОРЕНА



*[Handwritten signature]*

**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 Профессиональный"	0053	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	-173960,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-173960,00
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	-3117654,36
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-3118215,80
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
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	561,44
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	1200955,86
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	78828,37
процентный доход по облигациям	03.02	1122127,49
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00

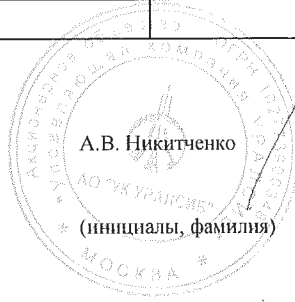
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли:обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), 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	1023734,39
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	972131,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	51603,15
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15634,07
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1023769,20
Прочие расходы	09	1142254,21
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1424875,16
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-820233,88
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	1157111,42
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-1584492,24
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3071251,51

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

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

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.В. Никитченко  
(инициалы, фамилия)

*Handwritten signature*

СУШИНА О. В.

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

Н.В. Голубева  
(инициалы, фамилия)

КИФОРЕНКО Н А



*Handwritten signature*

**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 Профессиональный"	0053	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	-111168,50
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-111168,50
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	742032,21
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	740699,49
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
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	1332,72
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1140040,52
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	74934,38
процентный доход по облигациям	03.02	1065106,14
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00

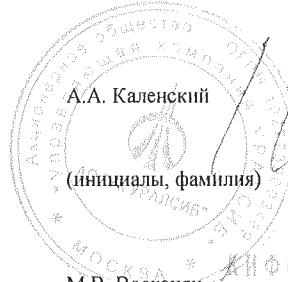
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), 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	1090579,34
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1016762,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	73817,05
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	37302,20
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1090605,71
Прочие расходы	09	1194695,74
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	11945084,51
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-3351075,78
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3638964,16
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-784335,84
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	11987569,71

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)

*[Handwritten signature]*

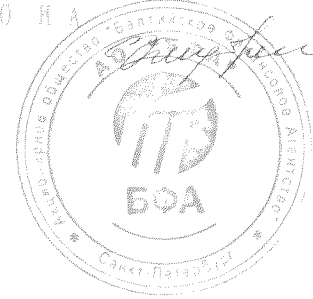
СУМИНА О. И.

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

М.В. Восканян

(инициалы, фамилия)

АИФОРЕНКО И П



*[Handwritten signature]*

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 Профессионализм"	0053	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
2018-05-01 - 2018-05-31	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 о покупке - всего	01	-932,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-932,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с инвестиционными 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	94 832,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	94 868,31
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
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	-35,53
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	1 566 004,51
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	28 064,02
процентный доход по облигациям	03.02	1 213 060,49
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	324 880,00
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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 118 073,52
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 058 436,58
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	59 636,94
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	25 824,23
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 118 084,47
Прочие расходы	09	1 243 662,98
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	25 815 085,03
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 299 701,30
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	8 977 185,76
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-1 473 031,63
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	32 409 966,89

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

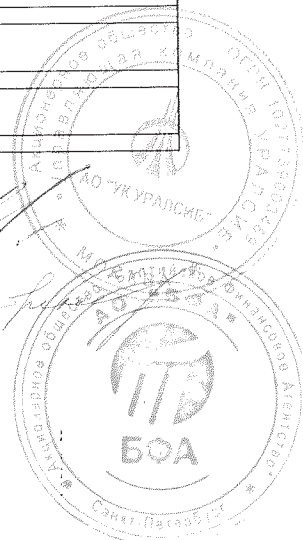
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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		
Иностраные 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)

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

Кифоренко Наталья Анатольевна  
(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 Профессиональный"	0053	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	47 226,52
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	47 226,52
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имуществом и 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	-1 409 758,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 409 945,30
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
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	187,24
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	3 846 123,30
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	55 348,37
процентный доход по облигациям	03.02	1 297 032,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	2 493 742,73
доходы по инвестиционному 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	
Сплата 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	1 225 570,91
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 173 689,14
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	51 881,77
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	27 351,49
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционному паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 225 593,39
Прочие расходы	09	1 379 084,73
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	39 936 895,49
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 879 669,07
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	2 483 433,06
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-1 432 879,65
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	40 184 957,85

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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные пай, 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, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалитифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

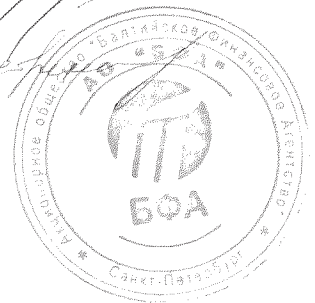
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Каленский Анатолий Александрович  
(инициалы, фамилия)

Сумина О. И.

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

Кифоренко Наталья Анатольевна  
(инициалы, фамилия)



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 Профессиональный"	0053	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
2018-06-30 - 2018-07-31	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 о имуществе - всего	01	512 345,20
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	512 345,20
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имуществовыми 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	-2 641 430,18
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-2 641 293,10
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имуществовых 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	-137,08
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	5 196 386,55
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	29 565,56
процентный доход по облигациям	03.02	1 662 762,99
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	3 504 058,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществовые 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	1 510 365,64
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 446 207,69
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	64 157,95
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	36 987,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 510 380,45
Прочие расходы	09	1 699 294,01
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	37 198 251,23
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-723 020,47
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3 559 484,71
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-5 016 446,76
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	36 349 303,95

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

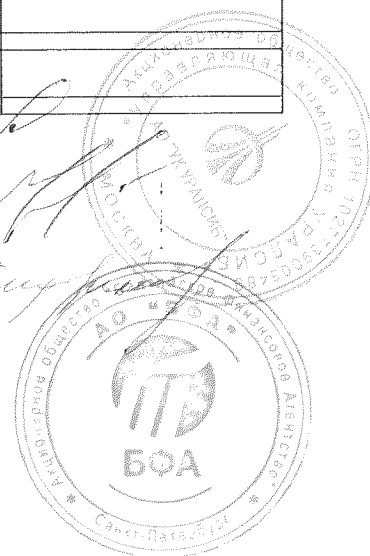
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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 (кошоновенты, 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. Сузина  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого 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 Профессиональный"	0053	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	249 704,50
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	249 704,50
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	-5 513 070,86
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-5 514 494,40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
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	1 423,54
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	1 597 378,26
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	36 887,29
процентный доход по облигациям	03.02	1 560 490,97
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организации)	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	1 606 465,84
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 601 754,70
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	4 711,14
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	39 834,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 606 466,94
Прочие расходы	09	1 882 061,79
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	26 620 156,23
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-3 614 092,13
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	5 990 517,88
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	-3 692 265,81
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	19 716 432,46

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

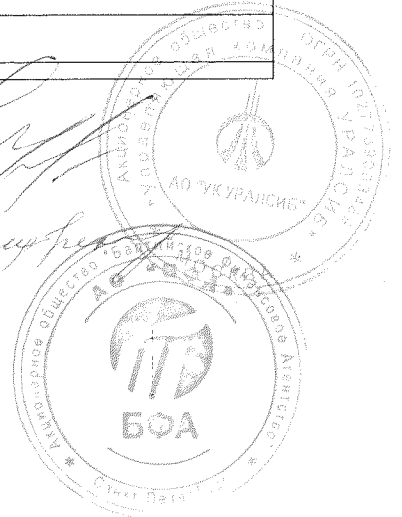
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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: 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 паяемого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяемого инвестиционного фонда))

О.И. Сузина  
(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кищенко  
(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 приведен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Профессиональный"	0053	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	-108 747,40
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-108 747,40
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	16 201 580,96
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	16 202 184,20
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
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	-603,24
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	1 707 594,45
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	80 937,64
процентный доход по облигациям	03.02	1 391 903,41
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	234 753,40
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	1 560 020,75
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 424 881,99
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	135 138,76
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	21 163,53
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 560 031,24
прочие расходы	09	1 674 236,33
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	26 745 222,51
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-13 492 494,10
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	2 005 737,30
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	-613 556,31
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	30 749 948,04

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

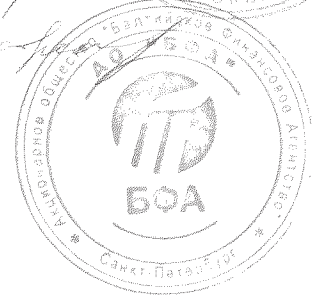
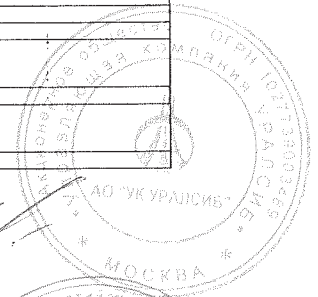
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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 эмиссии 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. Сумина  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого 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 Профессиональный"	0053	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	56612554

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 (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	339 640,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	339 640,00
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	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-12 023 367,86
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-12 023 351,40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
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	-16,46
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	6 001 140,77
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	1 713 648,79
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	4 287 491,98
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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 934 396,18
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 766 262,56
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	168 133,62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	47 928,40
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 934 597,67
Прочие расходы	09	2 075 358,52
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	12 382 396,35
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-3 194 697,24
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	6 476 369,56
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-1 490 659,81
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	6 367 736,34

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

Наименование ценной бумаги	Код отсрочки	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, кроме ссудительства, облигаций 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))

Сузина Ольга Ивановна  
(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)

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 Профессиональный"	0053	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	56612554

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	-431 484,30
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-431 484,30
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	3 065 693,22
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 065 462,30
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
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	230,92
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	1 625 451,03
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	1 625 451,03
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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 773 361,67
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 618 791,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	154 570,57
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	36 804,86
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 773 393,42
Прочие расходы	09	1 902 079,55
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	6 776 475,56
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-5 261 825,73
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	1 579 814,03
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-8 972 541,02
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 557 269,87

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 (ковансамблы, 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))

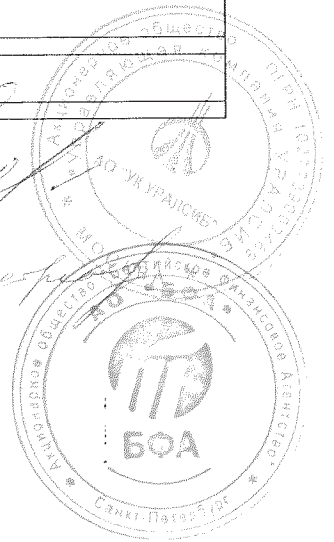
О.И. Сумина

(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 фондовых инструментов "УРАЛСИБ ПрофессионалПай"	0053	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	56612554

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	-753 965,20
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-472 393,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имуществомными 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	-281 572,20
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-197 196,85
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-668 839,60
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имуществомных 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	471 642,75
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	3 653 105,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	1 603 043,40
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	2 050 061,70
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	
взноски по кредитным договорам (договорам займа), имуществомные 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	1 749 958,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 597 325,90
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	152 632,49
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	52 235,84
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 749 999,77
прочие расходы	09	1 876 857,89
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	661 194,19
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-6 541 691,02
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3 067 601,08
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-2 728 514,63
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-4 768 519,68

Раздел IV. Отчет о финансовых положениях, 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 пзп, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному пзп	1.05.1		X		
инвестиционные пзп, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному пзп	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, складные 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. Сушина  
(инициалы, фамилия)

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

Н.А. Кифоренко  
(инициалы, фамилия)



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

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

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 Профессиональный"	0053	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	56612554

**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	16 435 140,35	12 169 493,24
управляющей компании	01.01	15 408 916,76	11 532 599,58
специализированному депозитарию	01.02	695 252,21	172 988,98
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	307 971,38	396 904,68
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	367 265,10	332 168,73
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 компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	02.01	7 262,00	6 698,00
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	278 871,90	269 713,90
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	81 131,20	55 756,83

Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	16 802 405,45	12 501 661,97
---	----	---------------	---------------

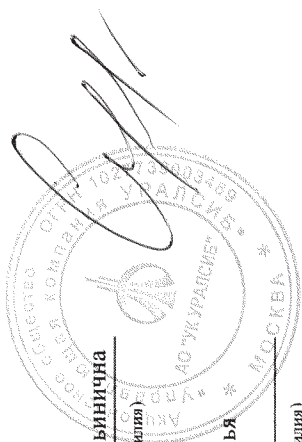
**(Сведения о лицах, подписавших отчетность)**

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании

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

Сумина Ольга Ильинична

(инициалы, фамилия)



Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария,

подписавшего отчетность

Кифоренко Наталья Анатольевна

(инициалы, фамилия)



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

Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Профессиональный" 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