

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

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

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

29.03.2019

28.02.2019

RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	23 175 139,68	38 108 187,17	0,70	0,72
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	12 715 872,30	27 713 078,67	0,38	0,39
в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 866 179,07	25 027 291,87	0,33	0,34
в иностранной валюте	01.01.02	1 849 693,23	2 685 786,80	0,06	0,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	10 459 267,38	10 395 108,50	0,32	0,32
в валюте Российской Федерации	01.02.01	10 459 267,38	10 395 108,50	0,32	0,32
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов на

наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	2 941 111 563,2 7	3 018 183 413,2 6	88,92	90,78
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	1 611 732 780,2 0	1 688 307 743,5 5	48,73	49,75
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 611 732 780,2 0	1 688 307 743,5 5	48,73	49,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 141 639 379,9 7	1 141 805 893,8 1	34,51	35,24
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	187 739 403,10	188 069 775,90	5,68	5,79
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	272 188 930,54	273 232 847,92	8,23	8,4
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	272 188 930,54	273 232 847,92	8,23	8,4
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	272 188 930,54	273 232 847,92	8,23	8,4
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	71 203 049,11	69 335 407,12	2,15	2,2
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 403 510,71	1 598 012,44	0,04	0,04
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	69 670 885,20	67 708 484,65	2,02	2,06
прочая	08.04	128 653,20	28 910,03	0,09	0,09

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	3 307 678 682,60	3 398 859 855,47	102,09

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	64 634 944,12	69 642 240,33	95,16	2
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	3 288 777,02	1 657 396,12	4,84	0,1
управляющей компании	11.1	0	0,02	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 288 777,02	1 657 396,12	4,84	0,1
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	67 923 721,14	71 299 636,45	100	2,1

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	3 239 754 961,46	3 327 560 219,02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	570 451,13321	589 713,01857
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	5 679,29	5 642,68

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

40701840900 480000005	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	10202800001 90	2275	-	USD	расчетный	1 849 693,2 3	0,06	-
40701810200 480000120	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	10202800001 90	2275	-	RUB	расчетный	10 864 179, 07	0,33	-
40701810226 800000139	ПАО "Банк ВТБ"	10277396093 91	1000	-	RUB	расчетный	2 000,00		-
Итого	x	x	x	x	x	x	12 715 872, 30	0,38	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДУ-55-2	АО "Кредит Европа Банк"	1037739326 063	3311	-	RUB	нет	04.12.2019	10 459 267,3 8	0,32	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 459 267,3 8	0,32	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	нет	4-15-00739-А	RU000A0JQAM6	15.09.2028	34 556	34 449 429,30	1,04	ПАО Московская биржа	-
	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-05-32432-Н	RU000A0JVD9	17.10.2025	48 100	51 467 000,00	1,56	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	нет	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	39 707	40 878 356,50	1,24	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	нет	4B02-07-01556-А	RU000A0JWP46	24.07.2026	10 000	10 105 000,00	0,31	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	29 343	29 633 495,70	0,9	ПАО Московская биржа	-

	акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	нет	4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	15.04.2027	23 573	23 679 078,50	0,72	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	09.09.2022	43 873	43 653 635,00	1,32	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYSBV5	27.09.2022	44 231	44 023 114,30	1,33	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020303349B001P	RU000A0ZYSBT9	28.09.2021	22 500	22 502 250,00	0,68	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"	1037739326063	7705148464	АО	нет	4B020103311B001P	RU000A0ZYDA5	17.10.2019	30 000	30 357 000,00	0,92	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYSBE1	14.10.2027	100 926	101 834 334,00	3,08	ПАО Московская биржа	-

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	нет	4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	23.10.2052	31 995	30 875 175,00	0,93	ПАО Московская биржа	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYLС4	12.12.2024	58 676	55 812 611,20	1,69	ПАО Московская биржа	-
Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-001P	RU000A0ZYLД2	17.12.2020	48 602	47 211 982,80	1,43	ПАО Московская биржа	-
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТ ИС"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	50 275	48 817 025,00	1,48	ПАО Московская биржа	-
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B022500354B	RU000A0ZYM05	26.12.2020	137 352	136 788 856,80	4,14	ПАО Московская биржа	-

	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-07-32432-H-001P	RU000A0ZYNY4	31.12.2032	40 000	38 228 000,00	1,16	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	нет	4B020203287B001P	RU000A0ZYQX9	30.07.2021	33 723	33 217 155,00	1	ПАО Московская биржа	-
	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	18.01.2033	1 044	1 002 344,40	0,03	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	95 000	92 568 000,00	2,8	ПАО Московская биржа	-
	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B021800354B	RU000A0ZYRX7	12.02.2023	54 292	52 902 124,80	1,6	ПАО Московская биржа	-
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	нет	4B02-02-36400-R	RU000A0ZYUW3	15.02.2028	104 999	97 754 069,00	2,96	ПАО Московская биржа	-

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	нет	4B023901326B	RU000A0ZYWB3	17.03.2033	50 000	48 725 000,00	1,47	ПАО Московская биржа	-
	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	18.02.2028	33 806	31 750 595,20	0,96	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	нет	4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	01.09.2021	49 331	48 097 725,00	1,45	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020503349B001P	RU000A0ZYXJ4	09.03.2022	53 291	51 404 498,60	1,55	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-06-00146-A-001P	RU000A0ZYXV9	07.03.2024	62 996	59 247 738,00	1,79	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	03.03.2028	22 484	21 137 208,40	0,64	ПАО Московская биржа	-

	публичное акционерное общество "Государств енная транспортна я лизинговая компания"	1027739407 189	7720261827	ПАО	нет	4B02-09-324 32-H-001P	RU000A0ZZ 1J8	18.03.2033	140 000	129 290 0 00,00	3,91	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010- D	RU000A0ZZ 877	10.05.2033	40 000	39 334 68 0,00	1,19	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702 188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-002 96-A-001P	RU000A0ZZ 9W4	09.06.2023	60 000	56 802 00 0,00	1,72	ПАО Московская биржа	-
	АКЦИОНЕР НОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БА НК"	1027700067 328	7728168971	АО	нет	4B02010132 6B002P	RU000A0ZZ EW4	02.08.2021	13 109	12 916 29 7,70	0,39	ПАО Московская биржа	-
	Акционерно е общество "АВТОБАН- Финанс"	1147746558 596	7708813750	АО	нет	4B02-02-824 16-H-001P	RU000A100 733	19.03.2024	30 000	30 042 00 0,00	0,91	ПАО Московская биржа	-
	Общество с ограниченно й ответственн остью Инвестицио нная компания "Фридом Финанс"	1107746963 785	7705934210	ООО	нет	4B02-01-004 30-R	RU000A100 3N7	10.02.2022	15 000	15 225 00 0,00	0,46	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 611 732 780,20	48,73	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	46020RMFS	RU000A0GN9A7	06.02.2036	14 053	12 331 507,50	0,37	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	215 000	216 182 500,00	6,54	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JW48	17.09.2031	240 000	244 144 800,00	7,38	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	353 739	336 490 686,36	10,17	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	121 361	110 063 504,51	3,33	ПАО Московская биржа	-

	Министерство финансов Российской Федерации	103773908563 6	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZY UA9	23.05.2029	244 936	222 426 381, 60	6,72	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 141 639 37 9,97	34,51	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521 785	1901019947	RU35006HA K0	RU000A0J WXQ7	02.11.2023	40 000	43 292 000,0 0	1,31	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256 589	6661004608	RU35003SV S0	RU000A0J WZ77	15.11.2024	14 097	14 745 462,0 0	0,45	ПАО Московская биржа	-

	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ХМАО-Югра	1028600512181	8601006241	RU35001H MN0	RU000A0JX215	18.12.2023	13 150	13 486 640,00	0,41	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35009RS Y0	RU000A0JXR43	16.05.2024	39 999	40 482 987,90	1,22	ПАО Московская биржа	-
	Министерство управления финансами Самарской области	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35013SA M0	RU000A0JXT41	31.05.2024	47 586	46 929 313,20	1,42	ПАО Московская биржа	-
	Комитет финансов Санкт-Петербурга	г.Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GS P0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	30 000	28 803 000,00	0,87	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	187 739 403,10	5,68	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование	Наименование
-------	--------------	---	-------	-------	---------------------------------------	-------------	------	--------------	-----------	-------------------------	--------------	--------------

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципально го образования	эмитента	эмитента	регистрацио нный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ис биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН*	ОГРН**	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

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

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН** эмитента	ИНН* эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	-----------------	---------------	--	---	-----------------------------	-----------------	------------------------------------	------------------	--	--------------------	------------

строки	эммитента	эммитента	эммитента	ая форма эммитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RSNB Capital S.A.	LUX	B111.968	нет	0	XS0979891925	16.10.2023	USD	1 100	74 281 550,76	2,25	Блумберг	-
	VTB CAPITAL S.A.	LUX	B-97.053	нет	0	XS0842078536	17.10.2022	USD	400	26 787 001,65	0,81	Блумберг	-

	GTLK Europe Designated Activity Company	IRL	512927	нет	0	XS1577961516	31.05.2024	USD	250	15 730 977,31	0,48	Блумберг	-
	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	нет	0	XS1691350455	28.09.2022	RUB	700	68 878 600,00	2,08	Блумберг	-
	POLYUS FINANCE PLC	GBR	10695706	нет	0	XS1533922933	07.02.2023	USD	850	55 031 997,89	1,66	Блумберг	-
	CBOM FINANCE PUBLIC LIMITED CO	IRL	425241	нет	0	XS1759801720	14.02.2023	USD	500	31 478 802,93	0,95	Блумберг	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	272 188 930,54	8,23	x	x

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

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

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

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование	Код государства регистрации	TIN*	Регистрационный	Код ISIN**	Код валюты номинала	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Доля от общего количества размещенных	Наименование	Примечание
-------	--------------	-----------------------------	------	-----------------	------------	---------------------	----------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	--------------	------------

строки	эмитента	(инкорпорации) эмитента	эмитента	номер выпуска	(если присвоен)	ценной бумаги	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	размещен ных ценных бумаг, в процентах	биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	--	--	-------------	---	---	--------------------------------	-----------------------------	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

Номер	Номер	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
-------	-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------	---	--	--	------------------	--	------------

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	x	0	0	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по договору	Код контрагента	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Стоимость	Доля от общей стоимости активов	Примечание
-------	---------------------------	--------------------------	-----------------	--	-----------------	--------------------------------------	---	--	-----------	---------------------------------	------------

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	ющем личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем	Способ обеспечения	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	---------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	-------------------------	------------

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	

Итого	х	х	х	х	х	0	0	х
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

7.4. Драгоценные металлы

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

				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

			Основание	Дата возникновения	Идентификационный	Основной		Код	Сумма дебиторской задолженности		Доля от

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	RUB	Заявление на присоединение к Регламенту оказания брокерских услуг на международных финансовых рынках ООО "УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги" от 24.09.2012 № ВБ2012ДК02745ТW_05		ООО «УРАЛСИБ Брокер»	7702526358	1047796391257	119048 г. Москва ул. Ефремова 8	RUS	1 403 510,71	1 403 510,71	0,04	-
	Доходы по ЦБ	RUB	Решение о выплате дивидендов		Открытое акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	1047796391257	г. Москва	RUS	2 843 750,00	2 843 750,00	0,09	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	14.08.2019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	2 113 450,00	2 113 450,00	0,06	-

	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	16.04.2019	RSHB Capital S.A.	B111.968	000	1, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	RUS	2 743 618,01	2 743 618,01	0,08	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	17.04.2019	VTB CAPITAL S.A.	B-97.053	000	2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg	RUS	810 792,61	810 792,61	0,02	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода-1	02.10.2019	Министерство финансов Российской Федерации-1	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	9 892 800,00	9 892 800,00	0,3	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	26.04.2019	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	1027739407189	629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комн. 100	RUS	913 419,00	913 419,00	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	02.05.2019	Министерство финансов Республики Хакасия	1901019947	1021900521785	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67	RUS	730 800,00	730 800,00	0,02	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода-2	10.04.2019	Министерство финансов Российской Федерации-2	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	12 685 080,54	12 685 080,54	0,38	-

	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	25.04.2019	акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	7708709686	1097746772738	107078, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34	RUS	880 923,01	880 923,01	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	02.07.2019	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	5067847227300	190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н	RUS	948 754,95	948 754,95	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	01.10.2019	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3	RUS	921 600,00	921 600,00	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	18.04.2019	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"	7705148464	1037739326063	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14	RUS	1 364 700,00	1 364 700,00	0,04	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	25.04.2019	Публичное акционерное общество "ТрансФинМ"	7708797192	1137746854794	107140, г. Москва, ул. Красносельская Верх., д. 11А, стр. 1	RUS	4 500 290,34	4 500 290,34	0,14	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	05.06.2019	Комитет финансов Санкт-Петербурга	7830002430	1027810256352	190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 16	RUS	721 500,00	721 500,00	0,02	-

	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	20.06.2019	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	1025501701686	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А	RUS	1 225 154,88	1 225 154,88	0,04	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	20.06.2019	Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	7736227885	1027736009333	119270, город Москва, Набережная Лужнецкая, д. 2/4, стр. 3А, офис 304	RUS	1 450 283,68	1 450 283,68	0,04	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	25.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	5009097236	1155009000453	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 22	RUS	1 048 736,50	1 048 736,50	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	26.06.2019	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497	1027700167110	117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.	RUS	2 799 233,76	2 799 233,76	0,08	-

	Задолженнос ть по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	03.05.201 9	Акционерно е общество "Башкирск я содовая компания"	0268008010	1020202079 479	453110, Российская Федерация, Республика Башкортост ан, г. Стерлитама к, ул. Техническая , д. 32	RUS	1 180 850, 00	1 180 850, 00	0,04	-
	Задолженнос ть по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода-3	29.05.201 9	Министерст во финансов Российской Федерации- 3	7710168360	1037739085 636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	2 916 304, 83	2 916 304, 83	0,09	-
	Задолженнос ть по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода-4	05.06.201 9	Министерст во финансов Российской Федерации- 4	7710168360	1037739085 636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	5 278 370, 80	5 278 370, 80	0,16	-
	Задолженнос ть по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода-1	05.04.201 9	публичное акционерно е общество "Государств енная транспортна я лизинговая компания"-1	7720261827	1027739407 189	629008, Российская Федерация, Ямало-Нене цкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комн. 100	RUS	2 368 800, 00	2 368 800, 00	0,07	-

	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	28.05.2019	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058	1021602013971	423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д.2	RUS	1 272 800,00	1 272 800,00	0,04	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	14.12.2018	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	5911029807	1025901702188	618426, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63	RUS	1 329 000,00	1 329 000,00	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 344 523,62	64 344 523,62	1,94	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230170-U282	02.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	685 930,44	685 930,44	1,01	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230171-U282	02.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	661 791,80	661 791,80	0,97	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230183-U093	02.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	721 192,74	721 192,74	1,06	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230184-U245	02.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 104 474,80	1 104 474,80	1,63	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230189-U111	02.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	773 309,72	773 309,72	1,14	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230191-U601	02.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 134 888,58	1 134 888,58	1,67	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230193-U601	04.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 134 841,11	1 134 841,11	1,67	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230201-U247	02.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	949 919,91	949 919,91	1,4	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230214-U077	03.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	663 896,30	663 896,30	0,98	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230219-U601	03.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	820 131,60	820 131,60	1,21	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230221-U023	03.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	915 094,13	915 094,13	1,35	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230317-U622	05.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 021 588,20	1 021 588,20	1,5	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230319-U616	05.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 326 658,75	1 326 658,75	1,95	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230324-U601	05.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 017 588,85	1 017 588,85	1,5	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230441-U251	08.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	857 810,81	857 810,81	1,26	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230466-U623	11.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	6 203 679,43	6 203 679,43	9,13	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230468-U062	09.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 014 993,37	1 014 993,37	1,49	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230470-U617	11.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 320 038,21	1 320 038,21	1,94	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230471-U618	09.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	3 021 513,03	3 021 513,03	4,45	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230494-U276	10.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	710 903,87	710 903,87	1,05	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230497-U601	10.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	793 651,35	793 651,35	1,17	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230499-U601	10.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 254 147,15	1 254 147,15	1,85	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230500-U602	10.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	2 740 826,64	2 740 826,64	4,04	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230512-U618	10.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 016 947,42	1 016 947,42	1,5	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230517-U618	10.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	679 364,96	679 364,96	1	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230571-U033	11.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	712 184,23	712 184,23	1,05	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230578-U602	12.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 938 131,18	1 938 131,18	2,85	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 230587-U052	12.04.2019	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	717 597,10	717 597,10	1,06	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	35 913 095,68	35 913 095,68	52,88	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Расчеты с Управляющей компанией по вознаграждению	RUB	Правила доверительного управления	19.04.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1	RUS	5 851 165,25	5 851 165,25	8,61	-

	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления	27.05.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1	RUS	2 857 291,89	2 857 291,89	4,21	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 708 457,14	8 708 457,14	12,82	х

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)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

--	--	--

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

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

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

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным	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 активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
---	---	---	---

договорам (контрактам)	Вид базового актива	Категори я базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименов ание эмитента ценной бумаги (лица, обязанног о по ценной бумаге)	Наименов ание биржевог о товара, индекса или иностран ной валюты		фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
								0	

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

Иная информация

Иная информация