

**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

28.06.2019

31.05.2019

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	17 700 988,51	28 181 991,60	0,56	0,57
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	7 048 638,91	17 615 256,51	0,22	0,23
в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 366 431,51	11 779 285,24	0,17	0,17
в иностранной валюте	01.01.02	1 682 207,40	5 835 971,27	0,05	0,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	10 652 349,60	10 566 735,09	0,34	0,34
в валюте Российской Федерации	01.02.01	10 652 349,60	10 566 735,09	0,34	0,34
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	2 818 860 761,1 1	2 804 979 391,8 3	89,35	90,17
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	1 343 186 789,3 9	1 412 776 944,7 0	42,57	42,96
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 343 186 789,3 9	1 412 776 944,7 0	42,57	42,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 284 823 443,9 2	1 202 641 553,5 3	40,72	41,10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	190 850 527,80	189 560 893,60	6,05	6,10
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	241 339 300,16	278 767 520,99	7,65	7,72
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	241 339 300,16	278 767 520,99	7,65	7,72
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	241 339 300,16	278 767 520,99	7,65	7,72
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	77 101 613,88	74 629 153,95	2,44	2,47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	32 503 338,58	19 644 340,93	1,03	1,04
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	44 598 275,30	54 222 976,67	1,41	1,43
прочая	08.04	0	761 836,35	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	3 155 002 663,66	3 186 558 058,37	100,92

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	24 269 828,14	32 824 549,71	84,48	0,78
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	4 458 001,54	3 687 749,53	15,52	0,14
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 458 001,54	3 687 749,53	15,52	0,14
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	28 727 829,68	36 512 299,24	100	0,92

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	3 126 274 833,98	3 150 045 759,13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	524 031,27631	539 719,03687
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	5 965,82	5 836,45

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	1 682 207,4 0	0,05	-
40701810200 480000120	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	10202800001 90	2275	-	RUB	расчетный	5 356 831,5 1	0,17	-
40701810226 800000139	БАНК ВТБ (ПАО)	10277396093 91	1000	-	RUB	расчетный	9 600,00		-
Итого	x	x	x	x	x	x	7 048 638,9 1	0,22	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	10 652 349,6 0	0,34	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 652 349,6 0	0,34	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
	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-05-32432-H	RU000A0JVWD9	17.10.2025	48 100	52 433 810,00	1,66	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	нет	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	39 707	36 293 389,21	1,15	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	29 343	29 915 188,50	0,95	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	09.09.2022	43 873	43 873 000,00	1,39	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZVBV5	27.09.2022	44 231	44 894 465,00	1,42	ПАО Московская биржа	-

	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	28.09.2021	11 500	11 445 950,00	0,36	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"	1037739326063	7705148464	АО	нет	4B020103311B001P	RU000A0ZYDA5	17.10.2019	30 000	30 132 000,00	0,96	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEB1	14.10.2027	100 926	101 329 704,00	3,21	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYLC4	12.12.2024	53 792	53 415 456,00	1,69	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-001P	RU000A0ZYLD2	17.12.2020	45 189	44 086 388,40	1,4	ПАО Московская биржа	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕД ОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	47 275	46 428 777,50	1,47	ПАО Московская биржа	-
	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B022500354B	RU000A0ZYM05	26.12.2020	123 884	124 317 594,00	3,94	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	39 220 000,00	1,24	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	нет	4B020203287B001P	RU000A0ZYQX9	30.07.2021	33 478	33 293 871,00	1,06	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	1 026 460,80	0,03	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	85 000	84 107 500,00	2,67	ПАО Московская биржа	-
	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B021800354B	RU000A0ZYRX7	12.02.2023	54 292	53 787 084,40	1,7	ПАО Московская биржа	-
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	нет	4B023901326B	RU000A0ZYWB3	17.03.2033	50 000	49 510 000,00	1,57	ПАО Московская биржа	-

	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	18.02.2028	30 806	29 974 238,00	0,95	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	нет	4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	01.09.2021	21 425	21 082 200,00	0,67	ПАО Московская биржа	-
	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	139 964	133 665 620,00	4,24	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010-D	RU000A0ZZ877	10.05.2033	13 600	13 222 792,58	0,42	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	50 905	49 886 900,00	1,58	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"	1147746558596	7708813750	АО	нет	4B02-02-82416-H-001P	RU000A100733	19.03.2024	30 000	30 114 000,00	0,95	ПАО Московская биржа	-
	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	нет	4B020202673B001P	RU000A1008B1	21.03.2029	43 000	43 645 000,00	1,38	ПАО Московская биржа	-

	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	21 000	21 113 400,00	0,67	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	45 000	45 432 000,00	1,44	ПАО Московская биржа	-
	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	30 000	30 225 000,00	0,96	ПАО Московская биржа	-
	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	нет	4B020100963B001P	RU000A100DZ5	17.05.2029	15 000	15 078 000,00	0,48	ПАО Московская биржа	-
	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-04-36419-R-001P	RU000A100F95	08.06.2021	30 000	30 237 000,00	0,96	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 343 186 789,39	42,57	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	13 062 544,56	0,41	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	215 000	226 190 750,00	7,17	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	17.09.2031	240 000	262 135 200,00	8,31	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	370 739	380 200 259,28	12,05	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	146 361	144 311 946,00	4,57	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	23.05.2029	244 936	238 452 544,08	7,56	ПАО Московская биржа	-

	Министерство финансов Российской Федерации	103773908563 6	7710168360	26228RMFS	RU000A100 A82	10.04.2030	20 000	20 470 200,0 0	0,65	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 284 823 44 3,92	40,72	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	43 720 000,0 0	1,39	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256 589	6661004608	RU35003SV S0	RU000A0J WZ77	15.11.2024	14 097	14 887 841,7 0	0,47	ПАО Московская биржа	-

	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ХМАО-Югра	1028600512181	8601006241	RU35001H MN0	RU000A0JX215	18.12.2023	13 150	13 624 715,00	0,43	ПАО Московская биржа	-
	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35009RS Y0	RU000A0JXR43	16.05.2024	39 999	41 130 971,70	1,3	ПАО Московская биржа	-
	Министерство управления финансами Самарской области	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35013SAM0	RU000A0JXT41	31.05.2024	47 586	47 723 999,40	1,51	ПАО Московская биржа	-
	Комитет финансов Санкт-Петербурга	г.Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	30 000	29 763 000,00	0,94	ПАО Московская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	190 850 527,80	6,05	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 представля емых ценных бумаг	TIN**** эмитента представля емых ценных бумаг	Вид представля емых ценных бумаг	Код валюты номинала представля емых ценных бумаг	Регистрационный номер представля емых ценных бумаг	Код ISIN*** представля емых ценных бумаг	Код государства регистраци и (инкорпорации) эмитента представля емых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества 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
	RSHB Capital S.A.	LUX	B111.968	нет	0	XS0979891925	16.10.2023	USD	600	40 933 607,76	1,3	Блумберг	-
	VTB CAPITAL S.A.	LUX	B-97.053	нет	0	XS0842078536	17.10.2022	USD	400	26 837 538,24	0,85	Блумберг	-

	GTLK Europe Designated Activity Company	IRL	512927	нет	0	XS1577961516	31.05.2024	USD	250	15 891 105,30	0,5	Блумберг	-
	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	нет	0	XS1691350455	28.09.2022	RUB	700	70 193 900,00	2,22	Блумберг	-
	POLYUS FINANCE PLC	GBR	10695706	нет	0	XS1533922933	07.02.2023	USD	850	56 038 007,46	1,78	Блумберг	-
	CBOM FINANCE PUBLIC LIMITED CO	IRL	425241	нет	0	XS1759801720	14.02.2023	USD	500	31 445 141,40	1	Блумберг	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	241 339 300,16	7,65	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	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

3.4. 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

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

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* 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	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении	Наименование и назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей стоимости	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 финансовых рынках ООО "УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги" от 21.05.2009 № ВБ2009ДК02745Т_09		ООО «УРАЛСИБ Брокер»	7702526358	1047796391257	119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8	RUS	32 503 338,58	32 503 338,58	1,03	-
	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	6 482 250,00	6 482 250,00	0,21	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	02.10.2019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	4 807 200,00	4 807 200,00	0,15	-

	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	26.07.2019	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 дохода2	09.10.2019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	6 176 511,74	6 176 511,74	0,2	-
	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	24.10.2019	Публичное акционерное общество "ТрансФинМ"	7708797192	1137746854794	107140, г. Москва, ул. Красносельская Верх., д. 11А, стр. 1	RUS	1 858 047,66	1 858 047,66	0,06	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	28.09.2019	RusHydro Capital Markets DAC	608179	000	3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1	RUS	1 421 875,00	1 421 875,00	0,05	-

	Задолженнос ть по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	02.08.201 9	Акционерно е общество "Всероссийс кий банк развития регионов"	7736153344	1027739186 914	129594, Российская Федерация, г. Москва, Сушевский вал, д. 65, корп. 1	RUS	1 051 543, 98	1 051 543, 98	0,03	-
	Задолженнос ть по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	02.08.201 9	Акционерно е общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	1020202079 479	453110, Российская Федерация, Республика Башкортост ан, г. Стерлитама к, ул. Техническая , д. 32	RUS	1 056 550, 00	1 056 550, 00	0,03	-
	Задолженнос ть по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	12.08.201 9	"Газпромбан к" (Акционерн ое общество)	7744001497	1027700167 110	117418, г. Москва, ул. Новочерему шкинская, д. 63.	RUS	1 507 145, 92	1 507 145, 92	0,05	-
	Задолженнос ть по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	07.08.201 9	POLYUS FINANCE PLC	10695706	000	5th Floor 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE, UK	RUS	1 105 182, 24	1 105 182, 24	0,04	-
	Задолженнос ть по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	27.11.201 9	Министерст во финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085 636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	872 311,5 6	872 311,5 6	0,03	-
	Задолженнос ть по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	06.09.201 9	АКЦИОНЕР НОЕ ОБЩЕСТВ О "АЛЬФА-БА НК"	7728168971	1027700067 328	107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27	RUS	1 137 500, 00	1 137 500, 00	0,04	-

	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода ⁴	04.12.2019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	1 065 471,60	1 065 471,60	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода ¹	05.07.2019	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	2 368 190,88	2 368 190,88	0,08	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	24.09.2019	Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"	7708813750	1147746558596	119571, Г. Москва, Проспект Вернадского, д.92, корп. 1, оф.46.	RUS	849 900,00	849 900,00	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	02.10.2019	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679	1027739642281	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1	RUS	936 970,00	936 970,00	0,03	-
	Задолженность по купонному доходу	RUB	Решение о выплате купонного дохода	14.10.2019	Публичное акционерное общество "Детский мир"	7729355029	1027700047100	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, к. 3	RUS	811 800,00	811 800,00	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 873 963,11	67 873 963,11	2,15	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	24.06.2019	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	292 380,21	292 380,21	1,02	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232324-U059	09.07.2019	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	1 474 789,19	1 474 789,19	5,13	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232326-U224	09.07.2019	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	1 083 854,35	1 083 854,35	3,77	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232330-U210	09.07.2019	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	1 233 040,20	1 233 040,20	4,29	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232331-U210	10.07.2019	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	415 007,60	415 007,60	1,44	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232341-U616	09.07.2019	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	429 252,43	429 252,43	1,49	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232360-U617	10.07.2019	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	1 064 131,30	1 064 131,30	3,7	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232363-U615	10.07.2019	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	264 718,59	264 718,59	0,92	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232364-U036	10.07.2019	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	375 419,67	375 419,67	1,31	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232366-U282	10.07.2019	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	815 043,80	815 043,80	2,84	-

	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232376-U504	11.07.2019	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	3 227 014,73	3 227 014,73	11,23	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232388-U031	11.07.2019	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	1 636 964,11	1 636 964,11	5,7	-
	Выплата компенсации по заявке	RUB	Заявка на погашение 232410-U601	12.07.2019	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	282 305,53	282 305,53	0,98	-

	Расчеты с пайщиками при размещении	RUB	Заявка на приобретение 232377-U277 от 01.07.2019	01.07.2019	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	405 985,00	405 985,00	1,41	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 999 906,71	12 999 906,71	45,25	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	19.07.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1	RUS	5 320 468,59	5 320 468,59	18,52	-

	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила ДУ	19.08.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1	RUS	2 833 435,09	2 833 435,09	9,86	-
	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор со Специализированным депозитарием №СДПИФ-/4120/-29 от 19.10.2017	12.07.2019	АО "БФА"	7810726001	1027804900287	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А	RUS	846 775,02	846 775,02	2,95	-
	Расчеты по обмену паев (списание)	RUB	Заявка на обмен 026192-КК	01.07.2019	АО "УК УРАЛСИБ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов в "УРАЛСИБ Природные ресурсы"	7702172846	1027739003489	119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1	RUS	500 566,92	500 566,92	1,74	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 501 245,62	9 501 245,62	33,07	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)

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
ЛенСпецСМУ ССМО-1Р-01-боб, RU000A0JWLG3 (-11.25%)

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

Информация о требованиях и обязательствах по 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 активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
								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