

**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	21-000-1-00037	56658088	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"

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

30.09.2019	30.08.2019	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	27 522 203,65	27 209 469,51	0,85	0,86
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	16 663 051,33	16 420 345,23	0,51	0,52
в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 276 806,14	13 963 283,39	0,44	0,44
в иностранной валюте	01.01.02	2 386 245,19	2 457 061,84	0,07	0,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	10 859 152,32	10 789 124,28	0,33	0,34
в валюте Российской Федерации	01.02.01	10 859 152,32	10 789 124,28	0,33	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	2 954 402 506,1 4	2 839 412 614,7 6	90,78	91,90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	1 452 076 250,9 5	1 346 384 550,0 8	44,62	45,17
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 436 549 750,9 5	1 346 384 550,0 8	44,14	44,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 308 445 623,4 9	1 300 385 749,5 8	40,20	40,70
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	193 880 631,70	192 642 315,10	5,96	6,03
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	189 873 206,28	254 897 199,45	5,83	5,91
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	189 873 206,28	254 897 199,45	5,83	5,91
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	189 873 206,28	254 897 199,45	5,83	5,91
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	82 637 339,30	62 773 204,46	2,54	2,57
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11 345 328,73	1 486 640,78	0,35	0,35
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	68 448 260,57	59 504 580,75	2,1	2,13
прочая	08.04	2 843 750,00	1 781 982,93	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	3 254 435 255,37	3 184 292 488,18	101,23

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	32 371 578,41	15 188 462,23	81,93	1,01
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	7 140 737,43	6 277 275,62	18,07	0,22
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	7 140 737,43	6 277 275,62	18,07	0,22
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	39 512 315,84	21 465 737,85	100	1,23

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	3 214 922 939,53	3 162 826 750,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	521 709,80905	517 375,43547
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	6 162,28	6 113,21

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

счет доверительно го управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(643)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		RUB	другие счета	14 269 606,14	0,44	счет доверительно го управления
счет доверительно го управления Банк ВТБ (ПАО)(643)	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	RUB	другие счета	7 200,00		счет доверительно го управления
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(840)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		USD	расчетный	2 386 245,19	0,07	
Итого	x	x	x	x	x	x	16 663 051,33	0,51	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
04.12.2019	АО "Кредит Европа Банк"	1037739326063	3311		RUB	нет	04.12.2019	10 859 152,32	0,33	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 859 152,3 2	0,33	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
	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	139 964	137 850 543,60	4,24	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEB1	14.10.2027	100 926	100 855 351,80	3,1	ПАО Московская Биржа	
	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B022500354B	RU000A0ZYM05	26.12.2020	89 712	91 048 708,80	2,8	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	85 000	84 864 000,00	2,61	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYL4	12.12.2024	53 792	54 362 195,20	1,67	ПАО Московская Биржа	

	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B021800354B	RU000A0ZYRX7	12.02.2023	54 292	54 281 141,60	1,67	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-05-32432-H	RU000A0JVWD9	17.10.2025	48 100	53 458 340,00	1,64	#	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	50 000	50 250 000,00	1,54	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	50 005	49 954 995,00	1,53	ПАО Московская Биржа	
	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	нет	4B023901326B	RU000A0ZYWB3	17.03.2033	50 000	49 665 000,00	1,53	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ДФФ"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	47 275	47 293 910,00	1,45	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	45 000	46 350 000,00	1,42	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZVBV5	27.09.2022	44 231	45 013 888,70	1,38	ПАО Московская Биржа	
	АО «Эталон ЛенСпецСМУ»	1027801544308	7802084569	АО	нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZVA66	09.09.2022	43 873	44 316 117,30	1,36	ПАО Московская Биржа	
	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	нет	4B020202673B001P	RU000A1008B1	21.03.2029	43 000	44 191 100,00	1,36	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-07-32432-H-001P	RU000A0ZYN4	31.12.2032	40 000	39 536 000,00	1,21	ПАО Московская Биржа	
	Банк "ВБРР" (АО)	1027739186914	7736153344	АО	нет	4B020203287B001P	RU000A0ZYQX9	30.07.2021	33 478	33 588 477,40	1,03	ПАО Московская Биржа	
	АО «Эталон ЛенСпецСМУ»	1027801544308	7802084569	АО	нет	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	38 707	31 172 682,45	0,96	ПАО Московская Биржа	

	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	30 000	30 879 000,00	0,95	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	18.02.2028	30 801	30 606 953,70	0,94	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-04-36419-R-001P	RU000A100F95	08.06.2021	30 000	30 396 000,00	0,93	ПАО Московская Биржа	
	АО "АВТОБАН-Финанс"	1147746558596	7708813750	АО	нет	4B02-02-82416-H-001P	RU000A100733	19.03.2024	30 000	30 144 000,00	0,93	ПАО Московская Биржа	
	АО "Кредит Европа Банк"	1037739326063	7705148464	АО	нет	4B02010331B001P	RU000A0ZYDA5	17.10.2019	30 000	30 006 000,00	0,92	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	29 343	29 959 203,00	0,92	ПАО Московская Биржа	
	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	23 000	23 000 000,00	0,71	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	21 000	21 966 000,00	0,67	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	нет	4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	01.09.2021	21 425	21 382 150,00	0,66	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	17 000	17 929 900,00	0,55	ПАО Московская Биржа	
	АО "СофтЛайн Трейд"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-001P	RU000A0ZYL2	17.12.2020	17 262	16 574 972,40	0,51	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	26.06.2029	15 000	15 526 500,00	0,48	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	нет	4B020100963B001P	RU000A100DZ5	17.05.2029	15 000	15 190 500,00	0,47	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	15 000	15 166 500,00	0,47	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	15 000	15 103 500,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Городской супермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	нет	4B02-01-36155-R-001P	RU000A100HE1	15.06.2029	15 000	15 045 000,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010-D	RU000A0ZZ877	10.05.2033	13 600	13 084 560,00	0,4	#	
	АО "Россельхоз банк"	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	28.09.2021	11 500	11 741 500,00	0,36	ПАО Московская Биржа	
	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	нет	4B020500170B001P	RU000A100A90	25.04.2022	9 000	9 288 000,00	0,29	#	
	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYSR91	18.01.2033	1 044	1 033 560,00	0,03	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 452 076 250,95	44,62	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	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN***	Дата	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование	Примечание
-------	--------------	-------	-------	---	-------------	------	----------------------	-----------	-------------------------	--------------	------------

строки	эмитента	эмитента	эмитента	регистрационн ый номер выпуска	(если присвоен)	погашения	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26221RMFS	RU000A0JX FM1	23.03.2033	370 739	389 090 580, 50	11,96	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26218RMFS	RU000A0JV W48	17.09.2031	240 000	268 368 000, 00	8,25	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZY UA9	23.05.2029	244 936	244 938 449, 36	7,53	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS 3W6	03.02.2027	208 000	223 728 960, 00	6,87	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZY UB7	10.05.2034	146 361	147 771 920, 04	4,54	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26228RMFS	RU000A100 A82	10.04.2030	20 000	21 000 200,0 0	0,65	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	46020RMFS	RU000A0G N9A7	06.02.2036	14 053	13 547 513,5 9	0,42	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 308 445 62 3,49	40,2	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 управления финансами Самарской области	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35013SAM0	RU000A0JXT41	31.05.2024	47 586	48 675 719,40	1,5	#	
	Минфин Хакасии	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	40 000	44 232 000,00	1,36	ПАО Московская Биржа	
	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35009RSY0	RU000A0JXR43	16.05.2024	39 999	41 622 959,40	1,28	#	
	Комитет финансов Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	30 000	30 726 000,00	0,94	ПАО Московская Биржа	
	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35003SVS0	RU000A0JWZ77	15.11.2024	14 097	14 882 202,90	0,46	#	
	Правительство ХМАО-Югры	Ханты-Мансийский АО - Югра	1028600512181	8601006241	RU35001HMN0	RU000A0JX215	18.12.2023	13 150	13 741 750,00	0,42	ПАО Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	193 880 631,70	5,96	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Наименование	ОГРН*	ИНН**	Организационно-прав	Государственный регистрационный	Код	Количество в составе	Наименование эмитента	TIN**** эмитента представля	Вид представля	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN*** представля	Код государства регистрации (инкорпора	Стоимость	Доля от общей	Наименова	Примечани
--------------	-------	-------	---------------------	---------------------------------	-----	----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------	---------------------	-----------------------	------------------------	--	-----------	---------------	-----------	-----------

номер строки	эмитента	эмитента	эмитента	овая форма эмитента	номер (идентификационный номер) выпуска	ISIN***	активов, штук	представляемых ценных бумаг	емых ценных бумаг	емых ценных бумаг	представляемых ценных бумаг	представляемых ценных бумаг	емых ценных бумаг	ции) эмитента представляемых ценных бумаг	актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	е
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).

**** "Такс 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие 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	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование	Код государства регистрации	TIN*	Субординированные	Регистрационный номер	Код ISIN**	Дата выпуска	Код валюты номинала	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование	Примечание
-------	--------------	-----------------------------	------	-------------------	-----------------------	------------	--------------	---------------------	----------------------	-----------	-------------------------	--------------	------------

строки	эмитента	(инкорпорации) эмитента	эмитента	облигации (да/нет)	нный номер выпуска	(если присвоен)	погашени я	номинала ценной бумаги	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	нет		XS169135 0455	28.09.202 2	RUB	700	71 397 90 0,00	2,19	#	
	Polyus Finance Plc	GBR	10695706	нет		XS153392 2933	07.02.202 3	USD	850	58 551 98 1,44	1,8	#	
	CBOM Finance P.L.C.	IRL	425241	нет		XS175980 1720	14.02.202 3	USD	500	32 279 41 8,60	0,99	#	
	VTB CAPITAL S.A.	LUX	B-97.053	нет		XS084207 8536	17.10.202 2	USD	400	27 643 90 6,24	0,85	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	189 873 2 06,28	5,83	x	x

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрацио нный 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	Наименован ие биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

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

3.4. 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 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 Идентификейшен 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

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
	Расчеты с брокером	USD	Договор на брокерское обслуживание на международных финансовых рынках № ВБ2009ДК02745Т_09 от 21.05.2009 г.		ООО "УРАЛСИБ Брокер"	7702526358	1047796391257	119048, город Москва, улица Ефремова, 8	RUS	10 654 386,31	10 654 386,31	0,33	
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	RUB	Проспект RusHydro Capital Markets DAC, XS1691350455	28.09.2019	RusHydro Capital Markets DAC	608179		3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1	IRL	2 843 750,00	2 843 750,00	0,09	XS1691350455
	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26221RMFS	09.10.2019	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	13 528 266,11	13 528 266,11	0,42	26221RMFS
	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26218RMFS	02.10.2019	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	10 058 400,00	10 058 400,00	0,31	26218RMFS

	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26224RMFS	04.12.2019	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	5 417 984,32	5 417 984,32	0,17	26224RMFS
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "Трансфин-М", 4B02-04-50156-A-001P	24.10.2019	ПАО "Трансфин-М"	7708797192	1137746854794	107140, город Москва, улица Красносельская Верхн., 11а строение 1	RUS	4 587 086,70	4 587 086,70	0,14	4B02-04-50156-A-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26225RMFS	27.11.2019	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	3 604 871,43	3 604 871,43	0,11	26225RMFS
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГТЛК", 4B02-09-32432-H-001P	04.10.2019	ПАО "ГТЛК"	7720261827	1027739407189	629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	2 452 169,28	2 452 169,28	0,08	4B02-09-32432-H-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26207RMFS	12.02.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	2 181 920,00	2 181 920,00	0,07	26207RMFS

	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "Тинькофф Банк", 4B02020267 3B001P	02.10.2019	АО "Тинькофф Банк"	7710140679	102773964281	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, стр.1	RUS	1 961 660,00	1 961 660,00	0,06	4B02020267 3B001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект Банк ГПБ (АО), 4B02250035 4B	26.12.2019	Банк ГПБ (АО)	7744001497	1027700167110	117420, город Москва, улица Намёткина, 16-1	RUS	1 887 540,48	1 887 540,48	0,06	4B02250035 4B
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "Детский мир", 4B02-07-008 44-A	14.10.2019	ПАО "Детский мир"	7729355029	1027700047100	119415, город Москва, проспект Вернадского, 37-3	RUS	1 843 200,00	1 843 200,00	0,06	4B02-07-008 44-A
	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "Кредит Европа Банк", 4B02010331 1B001P	17.10.2019	АО "Кредит Европа Банк"	7705148464	1037739326063	129090, город Москва, Олимпийский проспект, 14	RUS	1 390 200,00	1 390 200,00	0,04	4B02010331 1B001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "Газпром нефть", 4B02-04-001 46-A-001P	19.12.2019	ПАО "Газпром нефть"	5504036333	1025501701686	190000, город Санкт-Петербург, Почтамтская улица, дом 3-5 литер а, ч.пом. 1н каб. 2401	RUS	1 157 603,84	1 157 603,84	0,04	4B02-04-001 46-A-001P

Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "Уралкалий", 4B02-04-002 96-A-001P	13.12.2019	ПАО "Уралкалий"	5911029807	1025901702188	618426, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63	RUS	1 139 113,90	1 139 113,90	0,04	4B02-04-002 96-A-001P
Дооценка купона	RUB	Проспект АО "БСК", 4B02-01-010 68-K-001P	01.11.2019	АО "БСК"	0268008010	1020202079479	453110, республика Башкортостан, город Стерлитамак, Техническая улица, 32	RUS	1 112 650,00	1 112 650,00	0,03	4B02-01-010 68-K-001P
Дооценка купона	RUB	Проспект ООО "ДФФ", 4B02-01-003 56-R-001P	24.12.2019	ООО "ДФФ"	5009097236	1155009000453	142015, Московская область, город Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 22	RUS	1 017 830,75	1 017 830,75	0,03	4B02-01-003 56-R-001P
Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО АФК "Система", 4B02-10-016 69-A-001P	04.10.2019	ПАО АФК "Система"	7703104630	1027700003891	125009, город Москва, Моховая улица, 13 стр. 1	RUS	1 013 880,00	1 013 880,00	0,03	4B02-10-016 69-A-001P

	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "Группа ЛСР", 4B02-03-552 34-E-001P	01.10.2019	ПАО "Группа ЛСР"	7838360491	5067847227300	190031, город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, литер Б этаж 4, пом 32-Н(18) каб 404	RUS	981 485,89	981 485,89	0,03	4B02-03-552 34-E-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГТЛК", 4B02-05-324 32-Н	25.10.2019	ПАО "ГТЛК"	7720261827	1027739407189	629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	956 709,00	956 709,00	0,03	4B02-05-324 32-Н
	Дооценка купона	RUB	Проспект ООО "РЕСО-Лизинг", 4B02-04-364 19-R-001P	10.12.2019	ООО "РЕСО-Лизинг"	7709431786	1037709061015	117105, РФ, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8	RUS	848 400,00	848 400,00	0,03	4B02-04-364 19-R-001P
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70 639 108,01	70 639 108,01	2,17	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
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 234538-U028 от 19.09.2019	04.10.2019	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	4 432 889,65	4 432 889,65	11,22	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 234700-U272 от 25.09.2019	10.10.2019	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	3 057 724,62	3 057 724,62	7,74	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 234666-U728 от 24.09.2019	11.10.2019	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	1 134 130,10	1 134 130,10	2,87	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 234589-U110 от 20.09.2019	07.10.2019	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	1 090 672,68	1 090 672,68	2,76	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 234537-U074 от 19.09.2019	04.10.2019	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	784 366,20	784 366,20	1,99	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 234514-U614 от 18.09.2019	03.10.2019	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	773 956,68	773 956,68	1,96	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 234535-U601 от 19.09.2019	04.10.2019	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	698 430,76	698 430,76	1,77	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 234779-U045 от 27.09.2019	14.10.2019	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	629 054,04	629 054,04	1,59	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 234730-U357 от 26.09.2019	11.10.2019	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	547 680,32	547 680,32	1,39	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 234495-U274 от 18.09.2019	03.10.2019	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	332 107,59	332 107,59	0,84	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 234727-U220 от 26.09.2019	01.10.2019	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	7 000 000,00	7 000 000,00	17,72	

	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 234735-U274 от 26.09.2019	01.10.2019	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	1 020 000,00	1 020 000,00	2,58	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	21 501 012,64	21 501 012,64	54,42	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
	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088-32 от 07.12.2017		АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1	RUS	1 198 671,89	1 198 671,89	3,03	

	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0056-566580 88-32 от 07.12.2017г.	21.10.2019	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1	RUS	5 984 666,37	5 984 666,37	15,15	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИ Ф от 26.06.2019 за сентябрь 2019 года	07.10.2019	АО "НСД"	7715159793	1027739470197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	RUS	958 367,81	958 367,81	2,43	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 141 706,07	8 141 706,07	20,61	x

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
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 4V0227601000B004P, облигации хозяйственных обществ -100.00%

Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 4В0227701000В004Р, облигации хозяйственных обществ -100.00%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 4В0228101000В004Р, облигации хозяйственных обществ -100.00%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 4В0228201000В004Р, облигации хозяйственных обществ -100.00%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 4В0228301000В004Р, облигации хозяйственных обществ -100.00%

(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