

**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

31.12.2019	29.11.2019	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	35 408 534,10	34 347 363,13	1,00	1,02
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	35 408 534,10	23 379 967,53	1,00	1,02
в валюте Российской Федерации	01.01.01	32 270 666,03	20 119 850,45	0,91	0,93
в иностранной валюте	01.01.02	3 137 868,07	3 260 117,08	0,09	0,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	10 967 395,60		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	10 967 395,60		
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

наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	3 245 220 923,7 4	3 089 665 777,5 4	91,86	93,05
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	1 836 640 905,0 3	1 708 955 248,2 7	51,99	52,66
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 820 653 905,0 3	1 692 998 248,2 7	51,54	52,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 210 547 005,0 1	1 185 418 831,5 7	34,27	34,71
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	198 033 013,70	195 291 697,70	5,61	5,68
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	188 055 316,24	192 080 647,90	5,32	5,39
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	188 055 316,24	192 080 647,90	5,32	5,39
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	188 055 316,24	192 080 647,90	5,32	5,39
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраннные 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	64 118 325,45	116 990 155,31	1,81	1,84
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 431 744,11	65 659 270,58	0,27	0,27
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	54 474 081,34	51 330 884,73	1,54	1,56
прочая	08.04	212 500,00	0	0,01	0,01

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	3 532 803 099,53	3 433 083 943,88	101,29

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	35 171 564,48	21 277 764,65	77,92	1,01
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	9 965 533,71	8 981 058,51	22,08	0,29
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	9 965 533,71	8 981 058,51	22,08	0,29
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	45 137 098,19	30 258 823,16	100	1,29

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	3 487 666 001,34	3 402 825 120,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	543 725,30129	535 634,95768
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	6 414,39	6 352,88

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 и	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	32 265 866,03	0,91	счет доверительно го управления
счет доверительно го управления Банк ВТБ (ПАО)(643)	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	RUB	другие счета	4 800,00		счет доверительно го управления
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(840)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		USD	расчетный	3 137 868,07	0,09	
Итого	x	x	x	x	x	x	35 408 534,10	1,00	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		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	139 264 180,00	3,94	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEB1	14.10.2027	100 926	101 501 278,20	2,87	ПАО Московская Биржа	
	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B022500354B	RU000A0ZYM05	26.12.2020	88 823	90 732 694,50	2,57	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	85 000	86 275 000,00	2,44	ПАО Московская Биржа	
	АО "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	АО	нет	4B02-01-10601-Z-001P	RU000A100X69	07.10.2022	60 000	60 960 000,00	1,73	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYL4	12.12.2024	53 792	56 508 496,00	1,6	ПАО Московская Биржа	

	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B021800354B	RU000A0ZYRX7	12.02.2023	54 292	55 442 990,40	1,57	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-05-32432-H	RU000A0JVD9	17.10.2025	48 100	54 425 150,00	1,54	#	
	ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	50 005	51 205 120,00	1,45	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	50 000	51 170 000,00	1,45	ПАО Московская Биржа	
	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	нет	4B023901326B	RU000A0ZYWB3	17.03.2033	50 000	50 500 000,00	1,43	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ДФФ"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	47 275	48 343 415,00	1,37	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	48 000	48 115 200,00	1,36	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	45 000	46 840 500,00	1,33	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYSV5	27.09.2022	44 231	45 964 855,20	1,3	ПАО Московская Биржа	
	АО «Эталон ЛенСпецСМУ»	1027801544308	7802084569	АО	нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	09.09.2022	43 873	45 167 253,50	1,28	ПАО Московская Биржа	
	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	нет	4B020202673B001P	RU000A1008B1	21.03.2029	43 000	44 939 300,00	1,27	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	40 000	40 488 000,00	1,15	ПАО Московская Биржа	
	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	нет	4B020100170B001P	RU000A0JXNV6	16.04.2020	40 000	40 488 000,00	1,15	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	нет	4B02-07-324 32-H-001P	RU000A0ZY NY4	31.12.2032	40 000	39 800 00 0,00	1,13	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	нет	4B02-05-550 10-D-001P	RU000A100 YK3	19.10.2022	38 000	38 558 60 0,00	1,09	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Московский Кредитный Банк"	1027739555 282	7734202860	ПАО	нет	4B02090197 8B001P	RU000A101 4H6	30.11.2021	38 000	38 456 00 0,00	1,09	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет	4B02-07-364 19-R-001P	RU000A100 XU4	11.10.2024	35 000	36 067 50 0,00	1,02	ПАО Московская Биржа	
	Банк "ВБРР" (АО)	1027739186 914	7736153344	АО	нет	4B02020328 7B001P	RU000A0ZY QX9	30.07.2021	33 478	33 980 17 0,00	0,96	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ОКЕЙ"	1027810304 950	7826087713	ООО	нет	4B02-02-364 15-R-001P	RU000A100 9Z8	06.04.2029	30 000	31 260 00 0,00	0,88	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет	4B02-04-364 19-R-001P	RU000A100 F95	08.06.2021	30 000	31 023 00 0,00	0,88	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	нет	4B02-02-552 34-E-001P	RU000A0JX PM0	20.04.2022	29 343	30 311 31 9,00	0,86	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЛК "Европлан"	1177746637 584	9705101614	АО	нет	4B02-03-564 53-P	RU000A100 W60	20.09.2029	29 000	29 727 90 0,00	0,84	ПАО Московская Биржа	
	АО "АВТОБАН- Финанс"	1147746558 596	7708813750	АО	нет	4B02-02-824 16-H-001P	RU000A100 733	19.03.2024	29 082	29 393 17 7,40	0,83	ПАО Московская Биржа	
	АО «Эталон ЛенСпецСМУ»	1027801544 308	7802084569	АО	нет	4B02-01-176 44-J-001P	RU000A0J WLG3	17.06.2021	38 707	26 859 52 2,73	0,76	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГК "Пионер"	5077746855 049	7703635416	АО	нет	4B02-04-677 50-H-001P	RU000A101 6F5	11.12.2023	25 000	25 302 50 0,00	0,72	ПАО Московская Биржа	

	АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	АО	нет	4B02030267 3B001P	RU000A100 V79	12.09.2029	23 000	23 609 50 0,00	0,67	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Детский мир"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-05-008 44-A	RU000A101 5A8	01.12.2026	23 000	23 089 70 0,00	0,65	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "Система"	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-016 69-A-001P	RU000A100 8J4	23.03.2029	21 000	22 155 00 0,00	0,63	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "МТС"	1027700149 124	7740000076	ПАО	нет	4B02-05-047 15-A-001P	RU000A0ZY WX7	01.09.2021	21 342	21 724 02 1,80	0,61	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Московски й Кредитный Банк"	1027739555 282	7734202860	ПАО	нет	4B02050197 8B001P	RU000A100 WC4	30.09.2022	20 000	20 398 00 0,00	0,58	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-04-200 75-F-001P	RU000A101 1C3	01.11.2029	20 000	20 052 00 0,00	0,57	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Экспобанк"	1027739504 760	7729065633	ООО	нет	4B02020299 8B	RU000A100 YT4	02.11.2022	20 000	20 014 00 0,00	0,57	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Сэтл Групп"	1027804904 445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-361 60-R-001P	RU000A100 MG6	17.01.2023	17 000	18 293 70 0,00	0,52	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257 543	9705131136	ООО	нет	4-01-00482- R	RU000A100 JH0	26.06.2029	15 000	15 987 00 0,00	0,45	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Городской супермаркет "	1027705012 312	7705466989	ООО	нет	4B02-01-361 55-R-001P	RU000A100 HE1	15.06.2029	15 000	15 537 00 0,00	0,44	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Совкомбанк "	1144400000 425	4401116480	ПАО	нет	4B02010096 3B001P	RU000A100 DZ5	17.05.2029	15 000	15 450 00 0,00	0,44	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ Банк"	1027700280 937	7735057951	ООО	нет	4B02060031 6B	RU000A100 UG9	13.09.2024	15 000	15 391 50 0,00	0,44	ПАО Московская Биржа	

	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	15 000	15 075 000,00	0,43	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010-D	RU000A0ZZ877	10.05.2033	13 600	13 572 800,00	0,38	ПАО Московская Биржа	
	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	28.09.2021	11 500	11 896 750,00	0,34	#	
	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	нет	4B020500170B001P	RU000A100A90	25.04.2022	9 000	9 450 000,00	0,27	ПАО Московская Биржа	
	АО "СофтЛайн Трейд"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-001P	RU000A0ZYL2	17.12.2020	5 791	5 873 811,30	0,17	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 836 640 905,03	51,99	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
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	340 739	380 097 761,89	10,76	ПАО Московская Биржа	

	Минфин России	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	232 234	232 886 577,54	6,59	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JW48	17.09.2031	195 000	230 491 950,00	6,52	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	23.05.2029	128 936	135 902 412,08	3,85	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	101 000	112 907 900,00	3,2	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	96 361	103 877 158,00	2,94	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	46020RMFS	RU000A0GN9A7	06.02.2036	14 053	14 383 245,50	0,41	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 210 547 005,01	34,27	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	Наименование	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени	ОГРН*	ИНН**	Государственный регистрационный	Код ISIN*** (если)	Дата	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование	Примечание
-------	--------------	--	-------	-------	---------------------------------	--------------------	------	----------------------	-----------	-------------------------	--------------	------------

строки	эмитента	от имени которого выпущены ценные бумаги	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	примечания
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	50 450 677,20	1,43	#	
	Минфин Хакасии	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	40 000	44 900 000,00	1,27	ПАО Московская Биржа	
	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35009RSY0	RU000A0JXR43	16.05.2024	39 999	41 826 954,30	1,18	#	
	Комитет финансов Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	30 000	31 605 000,00	0,89	ПАО Московская Биржа	
	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35003SVS0	RU000A0JWZ77	15.11.2024	14 097	15 261 412,20	0,43	#	
	Правительство ХМАО-Югры	Ханты-Мансийский АО - Югра	1028600512181	8601006241	RU35001HMN0	RU000A0JX215	18.12.2023	13 150	13 988 970,00	0,4	ПАО Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	198 033 013,70	5,61	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 муниципально го образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципально го 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

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

							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* 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 определить 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 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
	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	нет		XS1691350455	28.09.2022	RUB	700	72 756 600,00	2,06	#	
	Polyus Finance Plc	GBR	10695706	нет		XS1533922933	07.02.2023	USD	850	56 327 965,48	1,59	#	
	CBOM Finance P.L.C.	IRL	425241	нет		XS1759801720	14.02.2023	USD	500	32 090 057,71	0,91	#	
	VTB CAPITAL S.A.	LUX	B-97.053	нет		XS0842078536	17.10.2022	USD	400	26 880 693,05	0,76	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	188 055 316,24	5,32	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	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 Идентифейшен 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 Идентифейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации и (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*** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации и (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 строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	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
							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	Код	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющ	Способ обеспечения	Стоимость	Доля от общей	Примечание
-------	---------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------	---------------	------------

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	шем 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)(ТIN***) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств 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 договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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 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) (ТIN) 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	RUB	Договор на брокерское обслуживание на международных финансовых рынках № ВБ2009ДК0 2745Т_09 от 21.05.2009 г.		ООО "УРАЛСИБ Брокер"	7702526358	1047796391257	119048, город Москва, улица Ефремова, 8	RUS	9 354 066,08	9 354 066,08	0,26	
	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 29011RMFS	29.01.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	8 293 076,14	8 293 076,14	0,23	29011RMFS
	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26221RMFS	08.04.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	5 966 339,89	5 966 339,89	0,17	26221RMFS
	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26218RMFS	01.04.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	4 087 200,00	4 087 200,00	0,12	26218RMFS

	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26207RMFS	12.02.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	3 135 040,00	3 135 040,00	0,09	26207RMFS
	Доценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГТЛК", 4B02-09-32432-H-001P	03.01.2020	ПАО "ГТЛК"	7720261827	1027739407189	629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	2 480 162,08	2 480 162,08	0,07	4B02-09-32432-H-001P
	Доценка купона	RUB	Проспект ПАО "Трансфин-М", 4B02-04-50156-A-001P	23.04.2020	ПАО "Трансфин-М"	7708797192	1137746854794	107140, город Москва, улица Красносельская Верхн., 11а строение 1	RUS	1 974 112,56	1 974 112,56	0,06	4B02-04-50156-A-001P
	Доценка купона	RUB	Проспект Банк ГПБ (АО), 4B021800354B	12.02.2020	Банк ГПБ (АО)	7744001497	1027700167110	117420, город Москва, улица Намёткина, 16-1	RUS	1 562 523,76	1 562 523,76	0,04	4B021800354B
	Доценка купона	RUB	Проспект RusHydro Capital Markets DAC, XS1691350455	28.03.2020	RusHydro Capital Markets DAC	608179		3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1	IRL	1 468 747,00	1 468 747,00	0,04	XS1691350455

	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "РУСАЛ Братск", 4B02-03-200 75-F-001P	12.03.2020	ПАО "РУСАЛ Братск"	3803100054	1023800836377	Иркутская область, город Братск	RUS	1 243 000,00	1 243 000,00	0,04	4B02-03-200 75-F-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "Группа Ренессанс Страхование", 4B02-01-106 01-Z-001P	10.04.2020	АО "Группа Ренессанс Страхование"	7725497022	1187746794366	115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7 строение 22, этаж/пом 4/ХШ	RUS	1 198 200,00	1 198 200,00	0,03	4B02-01-106 01-Z-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "АЛЬФА-БАНК", 4B02390132 6B	07.03.2020	АО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	1027700067328	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	RUS	1 168 000,00	1 168 000,00	0,03	4B02390132 6B
	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "БСК", 4B02-01-010 68-K-001P	31.01.2020	АО "БСК"	0268008010	1020202079479	453110, республика Башкортостан, город Стерлитамак, Техническая улица, 32	RUS	1 132 200,00	1 132 200,00	0,03	4B02-01-010 68-K-001P
	Дооценка купона	USD	Проспект Polyus Finance Plc, XS15339229 33	07.02.2020	Polyus Finance Plc	10695706		5th Floor 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE, UK	GBR	1 097 123,77	1 097 123,77	0,03	XS15339229 33

Доценка купона	RUB	Проспект Банк "ВБРР" (АО), 4В02020328 7В001Р	31.01.2020	Банк "ВБРР" (АО)	7736153344	1027739186914	129594, город Москва, улица Сущёвский Вал, 65-1	RUS	1 080 335,06	1 080 335,06	0,03	4В02020328 7В001Р
Доценка купона	RUB	Проспект АО "Тинькофф Банк", 4В02020267 3В001Р	01.04.2020	АО "Тинькофф Банк"	7710140679	1027739642281	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, стр.1	RUS	980 830,00	980 830,00	0,03	4В02020267 3В001Р
Доценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГТЛК", 4В02-05-324 32-Н	24.01.2020	ПАО "ГТЛК"	7720261827	1027739407189	629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	971 139,00	971 139,00	0,03	4В02-05-324 32-Н
Доценка купона	RUB	Проспект АО "АВТОБАН-Финанс", 4В02-02-824 16-Н-001Р	24.03.2020	АО "АВТОБАН-Финанс"	7708813750	1147746558596	119571, город Москва, проспект Вернадского, дом 92 корпус 1, офис 46	RUS	858 791,46	858 791,46	0,02	4В02-02-824 16-Н-001Р
Доценка купона	RUB	Проспект ПАО "Детский мир", 4В02-07-008 44-А	13.04.2020	ПАО "Детский мир"	7729355029	1027700047100	119415, город Москва, проспект Вернадского, 37-3	RUS	855 900,00	855 900,00	0,02	4В02-07-008 44-А

	Доценка купона	RUB	Проспект АО "РН Банк", 4B02010017 0B001P	16.04.2020	АО "РН Банк"	5503067018	1025500003737	109028, Россия, Москва, Серебряническая набережная, дом 29	RUS	787 200,00	787 200,00	0,02	4B02010017 0B001P
	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин Хакасии, RU35006HAKO	30.01.2020	Минфин Хакасии	1901019947	1021900521785	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67	RUS	782 000,00	782 000,00	0,02	RU35006HAKO
	Доценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГТЛК", 4B02-07-324 32-H-001P	17.01.2020	ПАО "ГТЛК"	7720261827	1027739407189	629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	669 200,00	669 200,00	0,02	4B02-07-324 32-H-001P
	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26224RMFS	03.06.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	657 573,60	657 573,60	0,02	26224RMFS
	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26225RMFS	27.05.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	650 436,75	650 436,75	0,02	26225RMFS

	Доценка купона	USD	Прспект СВОМ Finance P.L.C., XS1759801720	14.02.2020	СВОМ Finance P.L.C.	425241		5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland	IRL	649 081,26	649 081,26	0,02	XS1759801720
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53 102 278,41	53 102 278,41	1,5	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 № 237869-U601 от 30.12.2019	22.01.2020	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	4 134 464,32	4 134 464,32	9,16	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237786-U216 от 27.12.2019	21.01.2020	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	1 593 018,45	1 593 018,45	3,53	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237767-U625 от 26.12.2019	20.01.2020	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	1 218 942,73	1 218 942,73	2,7	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237673-U030 от 25.12.2019	17.01.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".	RUS	1 014 586,33	1 014 586,33	2,25	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237609-U060 от 24.12.2019	16.01.2020	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	918 569,04	918 569,04	2,04	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237530-U033 от 23.12.2019	15.01.2020	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	878 766,25	878 766,25	1,95	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237628-U601 от 24.12.2019	16.01.2020	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	822 395,01	822 395,01	1,82	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237674-U107 от 25.12.2019	17.01.2020	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	763 513,20	763 513,20	1,69	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 237805-U210 от 27.12.2019	09.01.2020	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	10 000 000,00	10 000 000,00	22,15	

	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 237789-U601 от 27.12.2019	09.01.2020	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	1 300 000,00	1 300 000,00	2,88	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 237815-U029 от 27.12.2019	09.01.2020	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	503 784,00	503 784,00	1,12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 148 039,33	23 148 039,33	51,28	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) (ТИН) 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 и 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 от 06.06.2001		АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1	RUS	2 155 479,12	2 155 479,12	4,78
Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001	29.01.2020	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1	RUS	6 770 528,58	6 770 528,58	15
Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИ Ф от 26.06.2019 за декабрь 2019 года	15.01.2020	АО "НСД"	7715159793	1027739470197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом. I ком.1-18	RUS	1 082 927,35	1 082 927,35	2,4

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	7715159793	1027739470197

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

Галимнуров Альберт Фидаилович

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)
---	---	---	--

договорам (контрактам)	Вид базового актива	Категория 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