

**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
31.03.2020	28.02.2020	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	324 742 738,28	138 230 274,71	9,97	10,04
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	324 742 738,28	138 230 274,71	9,97	10,04
в валюте Российской Федерации	01.01.01	317 934 098,34	132 420 267,15	9,76	9,83
в иностранной валюте	01.01.02	6 808 639,94	5 810 007,56	0,21	0,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	2 663 138 744,72	3 114 841 654,11	81,79	82,33

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	1 861 337 065,4 8	1 821 250 435,6 6	57,16	57,55
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 846 262 065,4 8	1 805 320 435,6 6	56,70	57,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	608 916 653,04	1 095 844 073,7 5	18,70	18,83
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	192 885 026,20	197 747 144,70	5,92	5,96
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	201 970 813,10	196 975 028,10	6,2	6,24
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	201 970 813,10	196 975 028,10	6,2	6,24
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	201 970 813,10	196 975 028,10	6,2	6,24
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	66 373 493,93	190 743 984,14	2,04	2,05
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 209 221,12	119 156 635,23	0,16	0,16
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	58 283 370,73	67 730 285,46	1,79	1,8
прочая	08.04	2 880 902,08	3 857 063,45	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	3 256 225 790,03	3 640 790 941,06	100,67

#### 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	19 518 425,77	40 351 577,08	90,1	0,6
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	2 144 941,00	1 669 698,07	9,9	0,07
управляющей компании	11.1	0	0	0	0

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 144 941,00	1 669 698,07	9,9	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	21 663 366,77	42 021 275,15	100	0,67

#### 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	3 234 562 423,26	3 598 769 665,91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	514 931,5603	557 042,9896
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	6 281,54	6 460,49

#### Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел I. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский	Наименование кредитной организации, с	ОГРН* кредитной	Регистрационный номер	Порядковый номер филиала	Код	Вид банковского счета	Сумма	Доля от общей стоимости	Примечания
------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-------	-------------------------	------------

счет	которой заключен договор (договоры) банковского счета	кредитной организации	кредитной организации	кредитной организации	валюты счета	(расчетный, другие счета)	денежных средств	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	317 931 698,34	9,76	счет доверительно го управления
счет доверительно го управления Банк ВТБ (ПАО)(643)	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	RUB	другие счета	2 400,00		счет доверительно го управления
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(840)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		USD	расчетный	6 808 639,94	0,21	
Итого	x	x	x	x	x	x	324 742 738,28	9,97	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	Регистрационн ый номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординиров анный 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	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	134 365 440,00	4,13	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYE1	14.10.2027	100 118	98 746 383,40	3,03	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	105 000	98 196 000,00	3,02	ПАО Московская Биржа	
	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B022500354B	RU000A0ZYM05	26.12.2020	88 823	89 702 347,70	2,75	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	85 000	83 257 500,00	2,56	ПАО Московская Биржа	
	АО "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	АО	нет	4B02-01-10601-Z-001P	RU000A100X69	07.10.2022	60 000	58 512 000,00	1,8	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "Газпром нефть"	1025501701 686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-001 46-A-001P	RU000A0ZY LC4	12.12.2024	53 792	54 518 192 ,00	1,67	ПАО Московская Биржа	
	Банк ГПБ (АО)	1027700167 110	7744001497	АО	нет	4B02180035 4B	RU000A0ZY RX7	12.02.2023	54 292	53 749 080 ,00	1,65	ПАО Московская Биржа	
	АО "АЛЬФА-БА НК"	1027700067 328	7728168971	АО	нет	4B02390132 6B	RU000A0ZY WB3	17.03.2033	50 000	50 965 000 ,00	1,57	#	
	ПАО "Уралкалий"	1025901702 188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-002 96-A-001P	RU000A0ZZ 9W4	09.06.2023	50 005	49 754 975 ,00	1,53	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	нет	4B02-05-324 32-H	RU000A0JV WD9	17.10.2025	48 100	49 605 530 ,00	1,52	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-03-200 75-F-001P	RU000A100 TF3	30.08.2029	50 000	49 255 000 ,00	1,51	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ПИК-Корпо рация"	1027739093 843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-004 64-R-001P	RU000A101 6Z3	11.12.2024	48 000	45 960 000 ,00	1,41	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Детский мир"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-07-008 44-A	RU000A100 9B9	06.04.2026	45 000	45 877 500 ,00	1,41	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ДФФ"	11550090004 53	5009097236	ООО	нет	4B02-01-003 56-R-001P	RU000A0ZY M21	20.12.2022	47 275	45 100 350 ,00	1,39	ПАО Московская Биржа	
	АО «Эталон ЛенСпецСМУ»	1027801544 308	7802084569	АО	нет	4B02-02-176 44-J-001P	RU000A0ZY A66	09.09.2022	43 873	43 697 508 ,00	1,34	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-552 34-E-001P	RU000A0ZY BV5	27.09.2022	44 231	42 943 877 ,90	1,32	ПАО Московская Биржа	
	АО "Гинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	АО	нет	4B02020267 3B001P	RU000A100 8B1	21.03.2029	43 000	42 806 500 ,00	1,31	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТрансКонте йнер"	1067746341 024	7708591995	ПАО	нет	4B02-01-551 94-E-001P	RU000A100 YE6	16.10.2024	40 000	40 168 000 ,00	1,23	#	

	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	нет	4B020100170B001P	RU000A0JXNV6	16.04.2020	40 000	40 008 000,00	1,23	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	19.10.2022	38 000	38 000 000,00	1,17	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Московский Кредитный Банк"	1027739555282	7734202860	ПАО	нет	4B020901978B001P	RU000A1014H6	30.11.2021	38 000	37 794 800,00	1,16	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-07-32432-H-001P	RU000A0ZYNY4	31.12.2032	40 000	37 396 000,00	1,15	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	35 000	33 614 000,00	1,03	ПАО Московская Биржа	
	Банк "ВБРР" (АО)	1027739186914	7736153344	АО	нет	4B020203287B001P	RU000A0ZYQX9	30.07.2021	33 478	33 173 350,20	1,02	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	30 000	30 156 000,00	0,93	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-04-36419-R-001P	RU000A100F95	08.06.2021	30 000	29 958 000,00	0,92	ПАО Московская Биржа	
	АО "АВТОБАН-Финанс"	1147746558596	7708813750	АО	нет	4B02-02-82416-H-001P	RU000A100733	19.03.2024	29 082	29 247 767,40	0,9	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	29 343	29 146 401,90	0,9	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	29 000	28 886 900,00	0,89	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГК "Пионер"	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	25 000	22 750 000,00	0,7	ПАО Московская Биржа	
	АО "Гинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	23 000	22 369 800,00	0,69	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "Детский мир"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-05-008 44-A	RU000A101 5A8	01.12.2026	23 000	22 264 000 ,00	0,68	ПАО Московская Биржа	
	АО «Эталон ЛенСпецСМ У»	1027801544 308	7802084569	АО	нет	4B02-01-176 44-J-001P	RU000A0JW LG3	17.06.2021	38 707	21 899 181 ,98	0,67	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "Система"	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-016 69-A-001P	RU000A100 8J4	23.03.2029	21 000	21 756 000 ,00	0,67	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "МТС"	1027700149 124	7740000076	ПАО	нет	4B02-05-047 15-A-001P	RU000A0ZY WX7	01.09.2021	21 342	21 342 000 ,00	0,66	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Московский Кредитный Банк"	1027739555 282	7734202860	ПАО	нет	4B02050197 8B001P	RU000A100 WC4	30.09.2022	20 000	19 902 000 ,00	0,61	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Экспобанк"	1027739504 760	7729065633	ООО	нет	4B02020299 8B	RU000A100 YT4	02.11.2022	20 000	19 804 000 ,00	0,61	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-04-200 75-F-001P	RU000A101 1C3	01.11.2029	20 000	19 460 000 ,00	0,6	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Сэтл Групп"	1027804904 445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-361 60-R-001P	RU000A100 MG6	17.01.2023	17 000	17 017 000 ,00	0,52	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Совкомбанк "	11444000004 25	4401116480	ПАО	нет	4B02010096 3B001P	RU000A100 DZ5	17.05.2029	15 000	15 133 500 ,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Ритейл Бел Финанс"	11977462575 43	9705131136	ООО	нет	4-01-00482- R	RU000A100J H0	26.06.2029	15 000	15 075 000 ,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Городской супермаркет "	1027705012 312	7705466989	ООО	нет	4B02-01-361 55-R-001P	RU000A100 HE1	15.06.2029	15 000	15 063 000 ,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ Банк"	1027700280 937	7735057951	ООО	нет	4B02060031 6B	RU000A100 UG9	13.09.2024	15 000	14 700 000 ,00	0,45	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "Система"	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-016 69-A-001P	RU000A0JW ZY6	13.11.2026	15 000	14 011 500 ,00	0,43	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010-D	RU000A0ZZ877	10.05.2033	13 600	13 610 880,00	0,42	#	
	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	28.09.2021	11 500	11 615 000,00	0,36	ПАО Московская Биржа	
	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	нет	4B020500170B001P	RU000A100A90	25.04.2022	9 000	9 001 800,00	0,28	ПАО Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 861 337 065,48	57,16	х	х

\* 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	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020	355 851	356 455 946,70	10,95	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JW48	17.09.2031	94 144	107 643 308,16	3,31	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26205RMFS	RU000A0JREQ7	14.04.2021	100 000	101 649 000,00	3,12	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	23.05.2029	28 936	29 428 780,08	0,9	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	46020RMFS	RU000A0GN9A7	06.02.2036	14 053	13 739 618,10	0,42	ПАО Московская Биржа	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	608 916 653, 04	18,7	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	102630097244	6315802231	RU35013SAM0	RU000A0JXT41	31.05.2024	47 586	49 294 337,40	1,51	#	
	Минфин Хакасии	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	40 000	43 120 000,00	1,32	ПАО Московская Биржа	
	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35009RSY0	RU000A0JXR43	16.05.2024	39 999	40 994 975,10	1,26	#	
	Комитет финансов Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSR0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	30 000	30 690 000,00	0,94	ПАО Московская Биржа	

	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35003VSO	RU000A0JWZ77	15.11.2024	14 097	15 254 363,70	0,47	#	
	Правительство ХМАО-Югры	Ханты-Мансийский АО - Югра	1028600512181	8601006241	RU35001HMO	RU000A0JX215	18.12.2023	13 150	13 531 350,00	0,42	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	192 885 026,20	5,92	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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 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	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

\* 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 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 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	69 038 200,00	2,12	#	
	Polyus Finance Plc	GBR	10695706	нет		XS1533922933	07.02.2023	USD	850	68 196 771,35	2,09	#	
	CBOM Finance P.L.C.	IRL	425241	нет		XS1759801720	14.02.2023	USD	500	33 381 198,93	1,03	#	
	VTB CAPITAL S.A.	LUX	B-97.053	нет		XS0842078536	17.10.2022	USD	400	31 354 642,82	0,96	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	201 970 813,10	6,2	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 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 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*** (TIN*) 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	Наименование	Код государства регистрации	TIN*	Регистрационный	Код ISIN**	Код валюты номинала	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей	Доля от общего количества	Наименование	Примечание
-------	--------------	-----------------------------	------	-----------------	------------	---------------------	----------------------	-----------	---------------	---------------------------	--------------	------------



строки	то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	объекта	участков - категория земель и вид разрешенного использования)	которого располагаетс я объект недвижимост и	(местоположение) объекта	ь актива	и активов, в процента х	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

\* "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, удостоверяющ ем 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 (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
									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**) арендодателя	Место нахождения 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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен 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**) застройщика	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
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* (ТИН**) 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").

5.3. 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 Идентификейшен 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 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	Наименование и 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 Идентификейшен 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 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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	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
									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)(ТИН*) 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 Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник - физическое 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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	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
									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)(ТИН* *) 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 Идентификейшен 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	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN** иностранной	Виды деятельности, осуществляемые	Размер прав участия в уставном капитале иностранной	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	--------------------------	--	-------------------	-----------------------------------	---	-----------	-------------------------	------------

строки	коммерческой организации	и) иностранной коммерческой организации	коммерческой организации	мыс иностранной коммерческой организацией	иностранной коммерческой организации, в процентах	актива	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

\*\* "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	x	x	x	x	x	0	0	x

### 7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Стоимость драгоценного металла	Доля от общей стоимости драгоценных металлов	Примечание

драгоценного металла	Вид драгоценного металла	металла, грамм	драгоценного металла	в актива	и активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	х	х	х	0	0	х

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	х	х	х	х	0	0	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие определенно	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	-----------------------------------	----------------------	-----------	-------------------------	------------



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	RUB	Договор на брокерское обслуживание на международных финансовых рынках № ВБ2009/ДКО 2745Т_09 от 21.05.2009 г.		ООО "УРАЛСИБ Брокер"	7702526358	1047796391257	119048, город Москва, улица Ефремова, 8	RUS	5 110 880, 87	5 110 880, 87	0,16	
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	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	2 843 750, 00	2 843 750, 00	0,09	XS1691350455
	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26214RMFS	27.05.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	7 800 253, 92	7 800 253, 92	0,24	26214RMFS
	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	4 579 397, 32	4 579 397, 32	0,14	4B02-04-50156-A-001P

	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26218RMFS	01.04.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	3 968 169,60	3 968 169,60	0,12	26218RMFS
	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26205RMFS	15.04.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	3 478 000,00	3 478 000,00	0,11	26205RMFS
	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "Группа Ренессанс Страхование", 4B02-01-10601-Z-001P	10.04.2020	АО "Группа Ренессанс Страхование"	7725497022	1187746794366	115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7 строение 22, этаж/пом 4/XIII	RUS	2 544 600,00	2 544 600,00	0,08	4B02-01-10601-Z-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГТЛК", 4B02-09-32432-H-001P	03.04.2020	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	0,08	4B02-09-32432-H-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "Тинькофф Банк", 4B020202673B001P	01.04.2020	АО "Тинькофф Банк"	7710140679	1027739642281	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, стр.1	RUS	1 972 410,00	1 972 410,00	0,06	4B020202673B001P

	Доценка купона	RUB	Проспект Банк ГПБ (АО), 4В02250035 4В	26.06.2020	Банк ГПБ (АО)	7744001497	1027700167110	117420, город Москва, улица Намёткина, 16-1	RUS	1 868 835,92	1 868 835,92	0,06	4В02250035 4В
	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	1 854 450,00	1 854 450,00	0,06	4В02-07-008 44-А
	Доценка купона	RUB	Проспект АО "РН Банк", 4В02010017 0В001Р	16.04.2020	АО "РН Банк"	5503067018	1025500003737	109028, Россия, Москва, Серебряническая набережная, дом 29	RUS	1 729 600,00	1 729 600,00	0,05	4В02010017 0В001Р
	Доценка купона	RUB	Проспект ООО "РЕСО-Лизинг", 4В02-07-364 19-Р-001Р	17.04.2020	ООО "РЕСО-Лизинг"	7709431786	1037709061015	117105, РФ, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8	RUS	1 368 500,00	1 368 500,00	0,04	4В02-07-364 19-Р-001Р
	Доценка купона	RUB	Проспект ПАО "ТрансКонтейнер", 4В02-01-551 94-Е-001Р	22.04.2020	ПАО "ТрансКонтейнер"	7708591995	1067746341024	125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, д.19	RUS	1 280 000,00	1 280 000,00	0,04	4В02-01-551 94-Е-001Р
	Доценка купона	RUB	Проспект АО "ЛК "Европлан", 4В02-03-564 53-Р	02.04.2020	АО "ЛК "Европлан"	9705101614	1177746637584	119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5	RUS	1 258 600,00	1 258 600,00	0,04	4В02-03-564 53-Р

	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "Газпром нефть", 4B02-04-001 46-A-001P	18.06.2020	ПАО "Газпром нефть"	5504036333	1025501701686	190000, город Санкт-Петербург, Почтамтская улица, дом 3-5 литер а, ч.пом. 1 н каб. 2401	RUS	1 168 900,16	1 168 900,16	0,04	4B02-04-001 46-A-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "Уралкалий", 4B02-04-002 96-A-001P	12.06.2020	ПАО "Уралкалий"	5911029807	1025901702188	618426, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63	RUS	1 149 614,95	1 149 614,95	0,04	4B02-04-002 96-A-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "БСК", 4B02-01-010 68-K-001P	01.05.2020	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	RUB	Проспект ООО "ДФФ", 4B02-01-003 56-R-001P	23.06.2020	ООО "ДФФ"	5009097236	1155009000453	142015, Московская область, город Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 22	RUS	1 028 231,25	1 028 231,25	0,03	4B02-01-003 56-R-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО АФК "Система", 4B02-10-016 69-A-001P	03.04.2020	ПАО АФК "Система"	7703104630	1027700003891	125009, город Москва, Моховая улица, 13 стр. 1	RUS	1 019 550,00	1 019 550,00	0,03	4B02-10-016 69-A-001P

	Дооценка купона	USD	Проспект VTB CAPITAL S.A., XS0842078536	17.04.2020	VTB CAPITAL S.A.	B-97.053		2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg	LUX	986 553,03	986 553,03	0,03	XS0842078536
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГТЛК", 4B02-05-32432-Н	24.04.2020	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	4B02-05-32432-Н
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "Московский Кредитный Банк", 4B020901978B001P	02.06.2020	ПАО "Московский Кредитный Банк"	7734202860	1027739555282	107045, город Москва, переулок Луков, 2-1	RUS	960 260,00	960 260,00	0,03	4B020901978B001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГК "Самолет", 4B02-08-16493-A-001P	01.09.2020	ПАО "ГК "Самолет"	9731004688	1187746590283	121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 19/31	RUS	886 200,00	886 200,00	0,03	4B02-08-16493-A-001P
	Дооценка купона	RUB	Проспект ООО "РЕСО-Лизинг", 4B02-04-36419-R-001P	09.06.2020	ООО "РЕСО-Лизинг"	7709431786	1037709061015	117105, РФ, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8	RUS	856 200,00	856 200,00	0,03	4B02-04-36419-R-001P

	Доценка купона	RUB	Перспект ПАО "Московский Кредитный Банк", 4B020501978B001P	03.04.2020	ПАО "Московский Кредитный Банк"	7734202860	1027739555282	107045, город Москва, переулок Луков, 2-1	RUS	819 000,00	819 000,00	0,03	4B020501978B001P
	Доценка купона	RUB	Перспект Минфин Хакасии, RU35006HAKO	30.04.2020	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	Перспект Комитет финансов Санкт-Петербурга, RU35001GSP0	03.06.2020	Комитет финансов Санкт-Петербурга	7830002430	1027810256352	190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 16	RUS	746 700,00	746 700,00	0,02	RU35001GSP0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56 644 158,10	56 644 158,10	1,74	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

				Дата	Фамилия, имя,	Сведения о		Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей	
--	--	--	--	------	---------------	------------	--	----------------------------------	---------------	--

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	окончания срока погашения задолженности	отсутствие (при наличии последнего) кредитора	документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	ооши величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240918-U602 от 27.03.2020	13.04.2020	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	3 622 552,03	3 622 552,03	16,72	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240874-U111 от 26.03.2020	10.04.2020	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	968 331,78	968 331,78	4,47	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240944-U601 от 30.03.2020	14.04.2020	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	695 121,96	695 121,96	3,21	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240754-U316 от 20.03.2020	06.04.2020	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	620 843,00	620 843,00	2,87	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240919-U616 от 27.03.2020	13.04.2020	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	554 872,17	554 872,17	2,56	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240828-U274 от 24.03.2020	08.04.2020	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	497 914,05	497 914,05	2,3	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240932-U110 от 27.03.2020	13.04.2020	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	467 471,66	467 471,66	2,16	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240803-U616 от 24.03.2020	08.04.2020	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	279 494,66	279 494,66	1,29	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240506-U105 от 16.03.2020		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	225 069,84	225 069,84	1,04	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240805-U270 от 24.03.2020	08.04.2020	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	198 843,96	198 843,96	0,92	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 240878-U603 от 26.03.2020	10.04.2020	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	197 137,28	197 137,28	0,91	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 240920-U616 от 27.03.2020	01.04.2020	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	350 000,00	350 000,00	1,62	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	8 677 652,39	8 677 652,39	40,06	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 от 06.06.2001		АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1	RUS	1 823 324,93	1 823 324,93	8,42	
	Расчеты с аудитором	RUB	Техническое задание № - от 23.12.2019 к договору на проведение аудиторских проверок № 57/01-А от 27.04.2001 (ООО "ЭНЭКО" / ОПИФ рыночных финансовых инструментов в "УРАЛСИБ Консервативный")	01.04.2020	ООО "ЭНЭКО"	7701409098	5147746167773	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.58/25, стр.8	RUS	212 500,00	212 500,00	0,98	

	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001	21.04.2020	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1	RUS	6 289 763, 23	6 289 763, 23	29,03	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИФ от 26.06.2019 за март 2020 года	07.04.2020	АО "НСД"	7715159793	1027739470197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	RUS	1 013 784, 17	1 013 784, 17	4,68	

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
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Polyus Finance Plc, XS1533922933, корпоративные облигации (иностранного эмитента) +12.68%

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
								0	

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

Иная информация

Иная информация