

**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
30.09.2020	31.08.2020	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	6 320 928,09	19 658 098,70	0,20	0,20
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	6 320 928,09	19 658 098,70	0,20	0,20
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 405 738,38	16 876 407,63	0,11	0,11
в иностранной валюте	01.01.02	2 915 189,71	2 781 691,07	0,09	0,09
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	2 757 162 808,88	2 886 030 314,61	86,07	87,05
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	2 362 875 076,55	2 257 071 445,35	73,76	74,60
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 362 875 076,55	2 242 521 198,95	73,76	74,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	280 873 105,33	514 504 009,86	8,77	8,87
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	47 942 060,40	41 330 046,60	1,50	1,51
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	65 472 566,60	73 124 812,80	2,04	2,07

**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	275 690 514,47	229 335 732,19	8,61	8,7
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	275 690 514,47	229 335 732,19	8,61	8,7
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	217 331 312,87	211 589 441,29	6,78	6,86
облигации иностранных государств	03.01.02	58 359 201,60	17 746 290,90	1,82	1,84
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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

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

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, 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
-------------------------	------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

наименование показателя	строки	на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	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	164 361 663,69	193 074 234,41	5,13	5,19
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	106 651 449,15	133 588 799,29	3,33	3,37
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	49 594 778,98	59 128 811,42	1,55	1,57
прочая	08.04	8 115 435,56	356 623,70	0,25	0,26

### 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	3 203 535 915,13	3 328 098 379,91	101,15

#### 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	28 850 627,73	84 873 922,67	79,43	0,91
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	7 471 278,83	6 553 222,66	20,57	0,24
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	7 471 278,83	6 553 222,66	20,57	0,24
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	36 321 906,56	91 427 145,33	100	1,15

#### 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	3 167 214 008,57	3 236 671 234,58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	478 176,78517	491 220,90574
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	6 623,52	6 589,03

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

### Расшифровки раздела III "Активы"

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
счет доверительно го управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(643)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		RUB	другие счета	3 398 138,38	0,11	счет доверительно го управления
счет доверительно го управления Банк ВТБ (ПАО)(643)	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	RUB	другие счета	7 600,00		счет доверительно го управления



	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	1027739083 580	7733015025	НАО	нет	4B02-02-171 74-Н	RU000A101 WH1	02.07.2030	145 545	148 572 3 36,00	4,64	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273 545	7826705374	ООО	нет	4B02-03-364 42-R-001P	RU000A101 Z66	26.07.2024	145 451	146 861 8 74,70	4,58	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	нет	4B02-09-324 32-H-001P	RU000A0ZZ 1J8	18.03.2033	139 964	141 475 6 11,20	4,42	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГК "Пионер"	5077746855 049	7703635416	НАО	нет	4B02-04-677 50-H-001P	RU000A101 6F5	11.12.2023	112 752	112 718 1 74,40	3,52	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590 283	9731004688	ПАО	нет	4B02-08-164 93-A-001P	RU000A101 H43	28.02.2023	105 000	108 895 5 00,00	3,4	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079 479	0268008010	НАО	нет	4B02-01-010 68-K-001P	RU000A0ZY R18	27.01.2023	102 261	103 846 0 45,50	3,24	ПАО Московская Биржа	
	ОАО "РЖД"	1037739877 295	7708503727	ПАО	нет	4B02-20-650 45-D-001P	RU000A101 M04	15.03.2027	96 190	100 980 2 62,00	3,15	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Трансфин- М"	1137746854 794	7708797192	ПАО	нет	4B02-04-501 56-A-001P	RU000A0ZY EB1	14.10.2027	100 118	100 118 0 00,00	3,13	ПАО Московская Биржа	
	ООО "СОВКОМБ АНК ЛИЗИНГ"	1087746253 781	7709780434	ООО	нет	4B02-02-003 03-R-001P	RU000A101 XE6	18.07.2023	84 873	85 543 49 6,70	2,67	#	
	ООО "БКЕ"	1028601443 034	8608049090	ООО	нет	4B02-02-364 03-R-001P	RU000A100 A33	23.04.2022	60 000	62 454 00 0,00	1,95	#	
	ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257 543	9705131136	ООО	нет	4B02-01-004 82-R-001P	RU000A101 QF7	28.05.2025	60 025	59 796 90 5,00	1,87	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-Лизи нг"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет	4B02-03-364 19-R-001P	RU000A101 ST4	08.06.2023	57 500	58 034 75 0,00	1,81	ПАО Московская Биржа	

ПАО "Газпром нефть"	1025501701 686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-001 46-A-001P	RU000A0ZY LC4	12.12.2024	53 792	57 503 64 8,00	1,8	ПАО Московская Биржа
АО ХК "Новотранс"	1064205128 745	4205119220	НАО	нет	4B02-01-124 14-F-001P	RU000A101 4S3	27.11.2024	54 597	55 541 52 8,10	1,73	ПАО Московская Биржа
ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	нет	4B02-05-324 32-H	RU000A0JV WD9	17.10.2025	48 100	52 982 15 0,00	1,65	ПАО Московская Биржа
ПАО "МегаФон"	1027809169 585	7812014560	ПАО	нет	4B02-05-008 22-J-001P	RU000A100 2P4	31.01.2022	50 000	52 200 00 0,00	1,63	ПАО Московская Биржа
ПАО "Уралкалий"	1025901702 188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-002 96-A-001P	RU000A0ZZ 9W4	09.06.2023	50 005	51 835 18 3,00	1,62	ПАО Московская Биржа
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-03-200 75-F-001P	RU000A100 TF3	30.08.2029	50 000	51 335 00 0,00	1,6	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	49 334 40 0,00	1,54	ПАО Московская Биржа
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-01-200 75-F-002P	RU000A101 S81	28.05.2030	49 062	48 954 06 3,60	1,53	ПАО Московская Биржа
ООО "ДФФ"	1155009000 453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-003 56-R-001P	RU000A0ZY M21	20.12.2022	47 275	48 078 67 5,00	1,5	ПАО Московская Биржа
АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	НАО	нет	4B02020267 3B001P	RU000A100 8B1	21.03.2029	43 000	44 655 50 0,00	1,39	ПАО Московская Биржа
ПАО "ТрансКонте йнер"	1067746341 024	7708591995	ПАО	нет	4B02-01-551 94-E-001P	RU000A100 YE6	16.10.2024	40 000	41 492 00 0,00	1,3	#
АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦ МУ"	1027801544 308	7802084569	НАО	нет	4B02-02-176 44-J-001P	RU000A0ZY A66	09.09.2022	43 873	39 913 81 2,73	1,25	ПАО Московская Биржа

	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	19.10.2022	38 000	38 756 200,00	1,21	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Московский Кредитный Банк"	1027739555282	7734202860	ПАО	нет	4B020901978B001P	RU000A1014H6	30.11.2021	38 000	38 744 800,00	1,21	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-07-32432-H-001P	RU000A0ZYNY4	31.12.2032	40 000	38 248 000,00	1,19	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	35 000	36 792 000,00	1,15	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	36 363	36 363 000,00	1,14	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	29 973	31 061 019,90	0,97	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	НАО	нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	29 000	30 017 900,00	0,94	ПАО Московская Биржа	
	АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	НАО	нет	4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	21.05.2025	27 969	28 024 938,00	0,87	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZyBV5	27.09.2022	26 636	27 496 342,80	0,86	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	06.04.2026	26 201	27 222 839,00	0,85	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	20.04.2022	29 343	24 049 522,80	0,75	ПАО Московская Биржа	
	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	23 000	23 749 800,00	0,74	ПАО Московская Биржа	

	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	21 000	22 449 000,00	0,7	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Московский Кредитный Банк"	1027739555282	7734202860	ПАО	нет	4B020501978B001P	RU000A100WC4	30.09.2022	20 000	20 834 000,00	0,65	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	17 000	18 232 500,00	0,57	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	15 000	15 528 000,00	0,48	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	нет	4B020100963B001P	RU000A100DZ5	17.05.2029	15 000	15 304 500,00	0,48	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	15 000	15 103 500,00	0,47	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	нет	4B02-03-00963-B-001P	RU000A101MB5	17.04.2030	14 292	14 306 292,00	0,45	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010-D	RU000A0ZZ877	10.05.2033	13 595	13 581 405,00	0,42	ПАО Московская Биржа	
	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	10 000	10 115 000,00	0,32	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	7 265	7 501 112,50	0,23	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦМУ"	1027801544308	7802084569	НАО	нет	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	11 918	4 154 233,42	0,13	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "Детский мир"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-05-008 44-A	RU000A101 5A8	01.12.2026	858	877 219,2 0	0,03	ПАО Московская Биржа	
	Банк ГПБ (АО)	1027700167 110	7744001497	НАО	нет	4B02180035 4B	RU000A0ZY RX7	12.02.2023	733	753 890,5 0	0,02	#	
	ООО "Экспобанк"	1027739504 760	7729065633	ООО	нет	4B02020299 8B	RU000A100 YT4	02.11.2022	485	485 145,5 0	0,02	ПАО Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 362 875 076,55	73,76	х	х

## 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	103773908563 6	7710168360	26229RMFS	RU000A100 EG3	12.11.2025	77 956	83 960 171,1 2	2,62	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26218RMFS	RU000A0JV W48	17.09.2031	58 594	68 968 067,7 0	2,15	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26221RMFS	RU000A0JX FM1	23.03.2033	51 000	56 991 990,0 0	1,78	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26215RMFS	RU000A0JU 4L3	16.08.2023	34 937	36 882 990,9 0	1,15	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	29014RMFS	RU000A101 N52	25.03.2026	20 000	19 520 000,0 0	0,61	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	46020RMFS	RU000A0G N9A7	06.02.2036	14 053	14 536 001,6 1	0,45	ПАО Московская Биржа	

	Минфин России	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JT K38	19.01.2028	13	13 884,00	0	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	280 873 105,33	8,77	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
	Минфин Хакасии	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	35 082	38 730 528,00	1,21	ПАО Московская Биржа	
	Минфин Ульяновской области	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002ULN0	RU000A101U61	25.06.2027	6 777	6 785 132,40	0,21	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИНСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35003SVS0	RU000A0JWZ77	15.11.2024	2 250	2 426 400,00	0,08	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	47 942 060,40	1,5	x	x

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.5. Российские депозитарные расписки

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

## 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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

\*\*\*\*\* 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

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	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.

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

## 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



	Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-290-00004-T-001 P, код ISIN: RU000A101TB0, дата погашения: 10.06.2027	ВЭБ.РФ	7750004150	1077711000102	66 382	65 472 566,60	2,04	ПАО Московская Биржа
Итого	х	х	х	х	х	65 472 566,60	2,04	х

### 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	73 378 20 0,00	2,29	#	
	Polyus Finance Plc	GBR	10695706	нет		XS1533922933	07.02.2023	USD	850	70 686 30 7,02	2,21	#	
	CBOM Finance P.L.C.	IRL	425241	нет		XS1759801720	14.02.2023	USD	500	40 319 08 1,25	1,26	#	
	VTB CAPITAL S.A.	LUX	B-97.053	нет		XS0842078536	17.10.2022	USD	400	32 947 72 4,60	1,03	#	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	217 331 3 12,87	6,78	х	х

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\*\* "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
	Республика Казахстан	KAZ	201040000013		RU000A101RP4	20.09.2023	RUB	42 000	41 937 000,00	1,31	ПАО Московская Биржа	
	Республика Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	01.05.2025	RUB	16 568	16 422 201,60	0,51	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	58 359 201,60	1,82	x	x

### 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. Иностраные депозитарные расписки

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

### 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).

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 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

### 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").

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

#### 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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

##### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, подтверждающем право аренды	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	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	--------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------	------------

строки	наличии последнего) арендодателя	удостоверяющем личность арендодателя	то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	вид объекта	участков - категория земель и вид разрешенного использования)	располагается объект недвижности	положение) объекта	окончания срока аренды	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

#### 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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

### 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* (ТИН**)	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* (ТИН**)	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

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, в отношении	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей	Примечание
-------	-------	------	------	--------------	---------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------	---------------	------------

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	ности, 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 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) (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

## 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

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

## 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

## 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.

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

## 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

## 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

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

#### 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 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 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	х	х	0	0	х

#### 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)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	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	13	14
	Расчеты с брокером	RUB	Генеральное соглашение № 809886/20Д У-м от 27.04.2020		ООО "КОМПАНИЯ БКС"	5406121446	1025402459334	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, 37	RUS	103 644 057,09	103 644 057,09	3,24	
	Расчеты с брокером	RUB	Договор на брокерское обслуживание на международных финансовых рынках № ВБ2009ДКО 2745Т_09 от 21.05.2009 г.		ООО "УРАЛСИБ Брокер"	7702526358	1047796391257	119048, город Москва, улица Ефремова, 8	RUS	2 955 745,59	2 955 745,59	0,09	

Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "Трансфин-М", 4В02-04-50156-А-001Р	22.10.2020	ПАО "Трансфин-М"	7708797192	1137746854794	107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11а, строение 1, пом./эт П/1	RUS	4 608 431, 54	4 608 431, 54	0,14	4В02-04-50156-А-001Р
Дооценка купона	RUB	Проспект ОАО "РЖД", 4В02-20-65045-Д-001Р	23.10.2020	ОАО "РЖД"	7708503727	1037739877295	105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 2	RUS	3 080 003, 80	3 080 003, 80	0,1	4В02-20-65045-Д-001Р
Дооценка купона	RUB	Проспект АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС", 4В02-02-17174-Н	12.01.2021	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	7733015025	1027739083580	109129, город Москва, улица 8-я Текстильщикова, дом 11, пом I ком 34 оф 527	RUS	2 535 393, 90	2 535 393, 90	0,08	4В02-02-17174-Н
Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГТЛК", 4В02-09-32432-Н-001Р	02.10.2020	ПАО "ГТЛК"	7720261827	1027739407189	629008, Ямало-Ненецкий автономный, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	2 508 154, 88	2 508 154, 88	0,08	4В02-09-32432-Н-001Р

	Дооценка купона	RUB	Проспект ООО "БКЕ", 4B02-02-364 03-R-001P	23.10.2020	ООО "БКЕ"	8608049090	1028601443 034	123298, город Москва, улица Народного ополчения, 40, 2	RUS	2 248 800, 00	2 248 800, 00	0,07	4B02-02-3 6403-R-00 1P
	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26229RMFS	18.11.2020	Минфин России	7710168360	1037739085 636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	2 030 753, 80	2 030 753, 80	0,06	26229RM FS
	Дооценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26221RMFS	07.10.2020	Минфин России	7710168360	1037739085 636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	1 882 410, 00	1 882 410, 00	0,06	26221RM FS
	Дооценка купона	RUB	Проспект ООО "Балтийский лизинг", 4B02-03-364 42-R-001P	30.10.2020	ООО "Балтийский лизинг"	7826705374	1027810273 545	190103, город Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 22, литер а	RUS	1 738 139, 45	1 738 139, 45	0,05	4B02-03-3 6442-R-00 1P
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	RUB	Проспект RusHydro Capital Markets DAC, XS16913504 55		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	XS169135 0455

	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	RUB	Проспект Минфин России, 26218RMFS		Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	2 483 213,72	2 483 213,72	0,08	26218RMFS
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	RUB	Проспект АО "Тинькофф Банк", 4B020202673B001P		АО "Тинькофф Банк"	7710140679	1027739642281	123060, город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10, 1	RUS	1 983 160,00	1 983 160,00	0,06	4B020202673B001P
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	134 542 013,77	134 542 013,77	4,2	x

\* "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 № 245580-U357 от 24.09.2020	09.10.2020	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	1 428 440,09	1 428 440,09	3,93	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245767-U286 от 29.09.2020	14.10.2020	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	1 369 789,24	1 369 789,24	3,77	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245711-U111 от 28.09.2020	13.10.2020	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	1 283 010,19	1 283 010,19	3,53	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245494-U033 от 22.09.2020	07.10.2020	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	1 207 430,53	1 207 430,53	3,32	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 064658-КК от 24.09.2020	09.10.2020	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	1 002 121,22	1 002 121,22	2,76	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245491-U114 от 22.09.2020	07.10.2020	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	983 217,71	983 217,71	2,71	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245798-U033 от 29.09.2020	14.10.2020	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	877 887,31	877 887,31	2,42	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 242034-U603 от 08.06.2020		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	800 369,61	800 369,61	2,2	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245622-U051 от 24.09.2020	09.10.2020	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	764 890,29	764 890,29	2,11	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245522-U093 от 22.09.2020	07.10.2020	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	695 377,42	695 377,42	1,91	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245694-U113 от 28.09.2020	13.10.2020	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	686 944,63	686 944,63	1,89	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245635-U033 от 25.09.2020	12.10.2020	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	628 189,55	628 189,55	1,73	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245618-U286 от 24.09.2020	09.10.2020	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	566 765,83	566 765,83	1,56	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245751-U254 от 29.09.2020	14.10.2020	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	509 168,08	509 168,08	1,4	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245475-U282 от 22.09.2020	08.10.2020	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	469 505,52	469 505,52	1,29	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245508-U346 от 22.09.2020	07.10.2020	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	396 395,87	396 395,87	1,09	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 245477-U282 от 22.09.2020	08.10.2020	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	355 452,91	355 452,91	0,98	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	14 024 956,00	14 024 956,00	38,61	x

## Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

						Идентификационный	Основной			Сумма кредиторской задолженности	Доля от	
--	--	--	--	--	--	-------------------	----------	--	--	----------------------------------	---------	--

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по обмену паев	RUB	Заявка на обмен паев № 245771-U09 3 от 29.09.2020	01.10.2020	АО "УК УРАЛСИБ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов в "УРАЛСИБ Природные ресурсы"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	3 064 278,05	3 064 278,05	8,44	
	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001		АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	1 318 713,37	1 318 713,37	3,63	
	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001	21.10.2020	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	6 270 790,87	6 270 790,87	17,26	

	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИ Ф от 26.06.2019 за сентябрь 2020 года	08.10.2020	АО "НСД"	7715159793	1027739470197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	RUS	1 006 614,03	1 006 614,03	2,77	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 660 396,32	11 660 396,32	32,1	x

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

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 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