

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 Профессиональный"	0053	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	56612554

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2020	30.11.2020	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	1 156 723,86	2 776 983,38	0,08	0,08
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	1 156 723,86	2 776 983,38	0,08	0,08
в валюте Российской Федерации	01.01.01	771 646,77	1 350 362,70	0,05	0,05
в иностранной валюте	01.01.02	385 077,09	1 426 620,68	0,03	0,03
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	1 299 469 476,23	1 273 230 561,35	89,89	91,04
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	401 702 410,18	405 496 703,95	27,79	28,14
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	392 416 210,18	396 090 803,95	27,14	27,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	26 579 097,65	27 936 051,00	1,84	1,86
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	853 164 458,40	821 783 246,40	59,02	59,77
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	853 164 458,40	821 783 246,40	59,02	59,77
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	18 023 510,00	18 014 560,00	1,25	1,26

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	70 371 075,18	68 563 312,95	4,87	4,93
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	20 002 992,30	19 985 002,20	1,38	1,4
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	20 002 992,30	19 985 002,20	1,38	1,4
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0

иностранные депозитарные расписки	03.03	50 368 082,88	48 578 310,75	3,48	3,53
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
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	74 650 164,26	66 597 196,78	5,16	5,23
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	67 749 153,87	57 988 501,78	4,69	4,75
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	6 901 010,39	8 210 512,12	0,48	0,48
прочая	08.04	0	398 182,88	0	0

Подраздел 9. **Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	1 445 647 439,53	1 411 168 054,46	101,28

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	14 338 348,56	13 562 753,09	78,37	1
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	3 957 418,10	3 530 131,11	21,63	0,28
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 957 418,10	3 530 131,11	21,63	0,28
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	18 295 766,66	17 092 884,20	100	1,28

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	1 427 351 672,87	1 394 075 170,26
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	100 048,13235	102 472,59802
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	14 266,65	13 604,37

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	766 446,77	0,05	счет доверительно го управления
счет доверительно го управления Банк ВТБ (ПАО)(643)	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	RUB	другие счета	5 200,00		счет доверительно го управления

	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	35 000	36 946 000,00	2,56	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	32 000	32 323 200,00	2,24	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	НАО	нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	17 000	17 489 600,00	1,21	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	16 000	16 665 600,00	1,15	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	13 600	14 184 800,00	0,98	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	НАО	нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	13 000	13 425 100,00	0,93	ПАО Московская Биржа	
	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ПАО	нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	12 172	12 937 618,80	0,89	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	12 000	12 565 200,00	0,87	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	12 000	12 564 000,00	0,87	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010-D	RU000A0ZZ877	10.05.2033	12 400	12 412 400,00	0,86	#	
	ООО "ДФФ"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	12 000	12 302 400,00	0,85	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	НАО	нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	11 000	10 997 800,00	0,76	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	10 500	10 937 850,00	0,76	ПАО Московская Биржа	

	АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦ МУ"	1027801544 308	7802084569	НАО	нет	4B02-02-176 44-J-001P	RU000A0ZY A66	09.09.2022	13 502	10 764 30 7,48	0,74	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	1027739083 580	7733015025	НАО	нет	4B02-02-171 74-H	RU000A101 WH1	02.07.2030	10 218	10 502 06 0,40	0,73	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-03-200 75-F-001P	RU000A100 TF3	30.08.2029	10 000	10 286 00 0,00	0,71	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257 543	9705131136	ООО	нет	4-01-00482- R	RU000A100 JH0	26.06.2029	9 000	9 286 200, 00	0,64	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893 336	4716016979	ПАО	нет	4B02-04-650 18-D	RU000A0ZY J91	23.10.2052	8 500	8 933 500, 00	0,62	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ Банк"	1027700280 937	7735057951	ООО	нет	4B02060031 6B	RU000A100 UG9	13.09.2024	8 000	8 332 800, 00	0,58	ПАО Московская Биржа	
	АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	НАО	нет	4B02020267 3B001P	RU000A100 8B1	21.03.2029	8 000	8 289 600, 00	0,57	ПАО Московская Биржа	
	АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	НАО	нет	4B02030267 3B001P	RU000A100 V79	12.09.2029	8 000	8 260 000, 00	0,57	ПАО Московская Биржа	
	ООО "О`КЕЙ"	1027810304 950	7826087713	ООО	нет	4B02-03-364 15-R-001P	RU000A101 4B9	26.11.2024	8 000	8 256 000, 00	0,57	ПАО Московская Биржа	
	АО "РОСНАНО "	1117799004 333	7728131587	НАО	нет	4B02-03-554 77-E-002P	RU000A100 YR8	20.10.2022	8 000	8 232 000, 00	0,57	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257 543	9705131136	ООО	нет	4B02-01-004 82-R-001P	RU000A101 QF7	28.05.2025	8 000	8 080 000, 00	0,56	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "Система"	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-016 69-A-001P	RU000A100 8J4	23.03.2029	7 550	8 010 550, 00	0,55	ПАО Московская Биржа	

ПАО "Детский мир"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-05-008 44-A	RU000A101 5A8	01.12.2026	7 000	7 189 000, 00	0,5	ПАО Московская Биржа
АО ХК "Новотранс"	1064205128 745	4205119220	НАО	нет	4B02-01-124 14-F-001P	RU000A101 4S3	27.11.2024	6 000	6 231 600, 00	0,43	ПАО Московская Биржа
АО "ГК "Пионер"	5077746855 049	7703635416	НАО	нет	4B02-04-677 50-H-001P	RU000A101 6F5	11.12.2023	6 100	6 228 100, 00	0,43	ПАО Московская Биржа
ООО "РЕСО-Лизи нг"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет	4B02-04-364 19-R-001P	RU000A100 F95	08.06.2021	6 000	6 101 400, 00	0,42	ПАО Московская Биржа
ОАО "РЖД"	1037739877 295	7708503727	ПАО	нет	4B02-01-650 45-D-001P	RU000A0JX N05	18.05.2032	5 472	5 920 156, 80	0,41	ПАО Московская Биржа
ООО "РЕСО-Лизи нг"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет	4B02-07-364 19-R-001P	RU000A100 XU4	11.10.2024	5 000	5 359 500, 00	0,37	ПАО Московская Биржа
ПАО "Московски й Кредитный Банк"	1027739555 282	7734202860	ПАО	нет	4B02050197 8B001P	RU000A100 WC4	30.09.2022	5 000	5 200 500, 00	0,36	ПАО Московская Биржа
ПАО "Детский мир"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-07-008 44-A	RU000A100 9B9	06.04.2026	5 000	5 193 500, 00	0,36	ПАО Московская Биржа
ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	нет	4B02-05-550 10-D-001P	RU000A100 YK3	19.10.2022	5 000	5 119 500, 00	0,35	ПАО Московская Биржа
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-04-200 75-F-001P	RU000A101 1C3	01.11.2029	5 000	5 098 500, 00	0,35	ПАО Московская Биржа
АО "БСК"	1020202079 479	0268008010	НАО	нет	4B02-01-010 68-K-001P	RU000A0ZY R18	27.01.2023	4 900	5 050 430, 00	0,35	ПАО Московская Биржа
ООО "Экспобанк"	1027739504 760	7729065633	ООО	нет	4B02020299 8B	RU000A100 YT4	02.11.2022	4 000	3 999 600, 00	0,28	ПАО Московская Биржа

	АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	НАО	нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	18.01.2033	3 957	3 810 986,70	0,26	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	22.09.2021	6 000	2 460 480,00	0,17	ПАО Московская Биржа	
	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	НАО	нет	4B02-05-55477-E-002P	RU000A102HB3	12.12.2023	2 000	2 015 400,00	0,14	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	2 000	1 997 000,00	0,14	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	нет	4B02-02-36193-R-001P	RU000A100A41	19.04.2022	2 500	1 742 170,00	0,12	ПАО Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	401 702 410,18	27,79	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
							0	0	0		
Итого	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).

2.3. 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 Ульяновской области	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002ULNO	RU000A101U61	25.06.2027	20 000	20 120 000,00	1,39	ПАО Московская Биржа	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	Ханты-Мансийский АО - Югра	1028600512181	8601006241	RU35001H MN0	RU000A0JX215	18.12.2023	4 399	3 265 597,65	0,23	ПАО Московская Биржа	
	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	г. Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	3 000	3 193 500,00	0,22	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	26 579 097,65	1,84	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	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
	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	740 000	157 494 200,00	10,89	ПАО Московская Биржа	
	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная	550 000	149 385 500,00	10,33	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	20 000	103 390 000,00	7,15	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	4 300	101 832 600,00	7,04	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенная	200 000	87 000 000,00	6,02	ПАО Московская Биржа	

	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967 092	1433000147	ПАО	1-03-40046- N	RU00072528 13	Обыкновенн ая	500 000	49 465 00 0,00	3,42	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117 642	6316031581	ПАО	1-02-00268- E	RU000A0D KVSS	Обыкновенн ая	35 489	44 730 33 5,60	3,09	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Северсталь"	1023501236 901	3528000597	ПАО	1-02-00143- A	RU00090465 10	Обыкновенн ая	26 890	35 602 36 0,00	2,46	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Полос"	1068400002 990	7703389295	ПАО	1-01-55192- E	RU000A0JN AA8	Обыкновенн ая	2 000	30 490 00 0,00	2,11	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	1021601623 702	1644003838	ПАО	2-03-00161- A	RU00069441 47	Привилегир ованная	62 063	29 517 16 2,80	2,04	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Магнит"	1032304945 947	2309085638	ПАО	1-01-60525- P	RU000A0JK QU8	Обыкновенн ая	5 000	28 427 50 0,00	1,97	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ИНТЕР РАО"	1022302933 630	2320109650	ПАО	1-04-33498- E	RU000A0JP NM1	Обыкновенн ая	3 500 000	18 557 00 0,00	1,28	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584 540	8602060555	ПАО	1-01-00155- A	RU00089262 58	Обыкновенн ая	480 000	17 272 80 0,00	1,19	ПАО Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	853 164 4 58,40	59,02	х	х

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные	Регистрационный номер правил доверитель-	Наименование управляю-	ИНН** управляю-	ОГРН* управляю-	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наимено-	Примечание
-------	--	--	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	----------------------	-----------	-------------------------	----------	------------

строки	сертификаты участия с ипотечным покрытием	ного управления ипотечным покрытием	щего ипотечным покрытием	щего ипотечным покрытием	щего ипотечным покрытием	(если присвоен)	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	вание 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 российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-290-00004-T-001 P, код ISIN: RU000A101TB0, дата погашения: 10.06.2027	ВЭБ.РФ	7750004150	1077711000102	17 900	18 023 510,00	1,25	ПАО Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	x	18 023 510,00	1,25	x

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

* 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 Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	01.05.2025	RUB	19 989	20 002 992,30	1,38	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	20 002 992,30	1,38	x	x

	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	USA	13-4994650	USD		US87238U2033	20 850	TCS Group Holding PLC	HE107963	акции обыкновенные		CY0105942219	CYP	EUR	50 368 082,88	3,48	0,02	London Stock Exchange Group (Лондонская ФБ)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 368 082,88	3,48	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 (выпущившего 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		
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	Наименование	Код государства регистрации	TIN*	Регистрационный	Код ISIN**	Код валюты номинала	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Доля от общего количества размещенных	Наименование	Примечание
-------	--------------	-----------------------------	------	-----------------	------------	---------------------	----------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	--------------	------------

строки	эмитента	(инкорпорации) эмитента	эмитента	номер выпуска	(если присвоен)	ценной бумаги	активов, штук	актива	и активов, в процен- тах	ценных ценных бумаг, в процен- тах	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	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на его местонахождение	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков)	Код государства, на территории которого	Адрес (местоположение)	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	---	-------------	--	---	------------------------	-----------	-------------------------------	------------

строки	на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	вид объекта	земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	располагается объект недвижимости	объекта	актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер	Наименование	ОГРН* (ИНН**)	Место нахождения	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на его адрес	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории	Адрес (место положение)	Дата окончания	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	--------------	---------------	------------------	--	-------------	---	--------------------------------	-------------------------	----------------	-----------	-------------------------	------------

строки	арендодателя	(ИНН) арендодателя	нахождения арендодателя	на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	участков - категория земель и вид разрешенного использования)	которого располагается объект	положение) объекта	окончания срока аренды	актива	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* (ИН**)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) 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

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 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	х	0	0	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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 Идентификайшен 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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.

** "Тэкс Идентификейшен 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	x	x	x	x	x	0	0	x

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	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	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	х	х	0	0	х

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) (TIN*) 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 № 809895/20Д У-м от 27.04.2020		ООО "КОМПАНИЯ БКС"	5406121446	1025402459334	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, 37	RUS	67 147 078,45	67 147 078,45	4,64	

	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГК "Самолет", 4B02-08-164 93-A-001P	02.03.2021	ПАО "ГК "Самолет"	9731004688	1187746590 283	121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 19/31	RUS	1 276 450, 00	1 276 450, 00	0,09	4B02-08-16493-A-001P
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68 423 52 8,45	68 423 52 8,45	4,73	x

* "Тэкс Идентификейшен 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 № 248783-U093 от 21.12.2020	15.01.2021	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	2 206 154,54	2 206 154,54	12,06	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 248830-U067 от 22.12.2020	14.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 218 809,53	1 218 809,53	6,66	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 249031-U024 от 28.12.2020	20.01.2021	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	411 604,46	411 604,46	2,25	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 248952-U108 от 24.12.2020	18.01.2021	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	410 188,20	410 188,20	2,24	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 248745-U269 от 21.12.2020	13.01.2021	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	273 566,40	273 566,40	1,5	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 248744-U247 от 21.12.2020	13.01.2021	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	175 168,76	175 168,76	0,96	

	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 249094-U332 от 29.12.2020	11.01.2021	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	200 000,00	200 000,00	1,09	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	4 895 491,89	4 895 491,89	26,76	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 обмену паев	RUB	Заявка на обмен паев № 249159-U02 4 от 30.12.2020	11.01.2021	АО "УК УРАЛСИБ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов в "УРАЛСИБ Консервативный"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	409 535,68	409 535,68	2,24	

	Задолженность по обмену паев	RUB	Заявка на обмен паев № 249133-U34 6 от 30.12.2020	11.01.2021	АО "УК УРАЛСИБ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов в "УРАЛСИБ Акции роста"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	299 404,14	299 404,14	1,64	
	Задолженность по обмену паев	RUB	Заявка на обмен паев № 249134-U34 6 от 30.12.2020	11.01.2021	АО "УК УРАЛСИБ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов в "УРАЛСИБ Глобальные инновации"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	299 404,14	299 404,14	1,64	
	Задолженность по обмену паев	RUB	Заявка на обмен паев № 249135-U34 6 от 30.12.2020	11.01.2021	АО "УК УРАЛСИБ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов в "УРАЛСИБ Глобальные акции"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	298 246,02	298 246,02	1,63	
	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 0053-566125 54 от 27.04.2001		АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	2 149 181,92	2 149 181,92	11,75	

	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0053-56612554 от 27.04.2001	29.01.2021	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	5 310 879,71	5 310 879,71	29,03	
	Расчеты со специализованным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 21/19-ОПИФ от 26.06.2019 за декабрь 2020 года	15.01.2021	АО "НСД"	7715159793	1027739470197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом. I ком. 1-18	RUS	472 228,53	472 228,53	2,58	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 238 880,14	9 238 880,14	50,5	x

* "Тэкс Идентификейшен 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)