

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"	0056	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	56658088

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2020	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	109 211 317,52	61 143 938,54	3,31	3,35
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	109 211 317,52	61 143 938,54	3,31	3,35
в валюте Российской Федерации	01.01.01	105 410 238,41	57 213 492,76	3,19	3,23
в иностранной валюте	01.01.02	3 801 079,11	3 930 445,78	0,12	0,12
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	2 957 292 825,99	2 904 862 113,12	89,57	90,71
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	2 599 863 190,51	2 659 263 800,27	78,75	79,75
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 599 863 190,51	2 659 263 800,27	78,75	79,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	245 603 663,28	133 685 178,45	7,44	7,53
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	44 985 936,40	45 106 289,60	1,36	1,38
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	66 840 035,80	66 806 844,80	2,02	2,05

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	78 978 948,90	131 504 683,30	2,39	2,42
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	78 978 948,90	131 504 683,30	2,39	2,42
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	73 047 800,00	73 173 100,00	2,21	2,24
облигации иностранных государств	03.01.02	5 931 148,90	58 331 583,30	0,18	0,18
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	156 074 435,16	161 835 241,28	4,73	4,79
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	115 190 240,60	115 599 290,93	3,49	3,53
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	40 474 658,88	46 087 278,49	1,23	1,24
прочая	08.04	409 535,68	148 671,86	0,01	0,01

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	3 301 557 527,57	3 259 345 976,24	101,27

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	31 167 361,56	24 202 703,05	75,33	0,96
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	10 208 281,95	9 222 721,43	24,67	0,31
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	10 208 281,95	9 222 721,43	24,67	0,31
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	41 375 643,51	33 425 424,48	100	1,27

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	3 260 181 884,06	3 225 920 551,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	483 659,51904	480 856,73
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	6 740,65	6 708,69

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	105 405 038,41	3,19	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

	АО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	НАО	нет	4B02-09-324 32-H-001P	RU000A0ZZ 1J8	18.03.2033	139 964	143 994 9 63,20	4,36	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГК "Пионер"	5077746855 049	7703635416	НАО	нет	4B02-04-677 50-H-001P	RU000A101 6F5	11.12.2023	139 752	142 686 7 92,00	4,32	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273 545	7826705374	ООО	нет	4B02-03-364 42-R-001P	RU000A101 Z66	26.07.2024	116 114	117 286 7 51,40	3,55	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590 283	9731004688	ПАО	нет	4B02-08-164 93-A-001P	RU000A101 H43	28.02.2023	105 000	110 838 0 00,00	3,36	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079 479	0268008010	НАО	нет	4B02-01-010 68-K-001P	RU000A0ZY R18	27.01.2023	102 261	105 400 4 12,70	3,19	ПАО Московская Биржа	
	ОАО "РЖД"	1037739877 295	7708503727	ПАО	нет	4B02-20-650 45-D-001P	RU000A101 M04	15.03.2027	95 015	100 991 4 43,50	3,06	ПАО Московская Биржа	
	АО "РОСНАНО "	1117799004 333	7728131587	НАО	нет	4B02-05-554 77-E-002P	RU000A102 HB3	12.12.2023	96 000	96 739 20 0,00	2,93	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	85 348 28 8,80	2,59	#	
	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	1027739083 580	7733015025	НАО	нет	4B02-02-171 74-H	RU000A101 WH1	02.07.2030	80 788	83 033 90 6,40	2,51	ПАО Московская Биржа	
	ООО "БКЕ"	1028601443 034	8608049090	ООО	нет	4B02-02-364 03-R-001P	RU000A100 A33	23.04.2022	60 000	62 250 00 0,00	1,89	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257 543	9705131136	ООО	нет	4B02-01-004 82-R-001P	RU000A101 QF7	28.05.2025	60 025	60 625 25 0,00	1,84	ПАО Московская Биржа	
	АО "Почта России"	1197746000 000	7724490000	НАО	нет	4B02-10-166 43-A-001P	RU000A101 ZH4	23.07.2030	60 000	60 090 00 0,00	1,82	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043 502	7706107510	ПАО	нет	4B02-05-001 22-A-002P	RU000A0ZY VU5	18.02.2028	56 900	59 727 93 0,00	1,81	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	1027739083 580	7733015025	НАО	нет	4B02-03-171 74-H	RU000A102 6H0	20.09.2030	57 912	59 533 53 6,00	1,8	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	58 276 25 0,00	1,77	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Газпром нефть"	1025501701 686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-001 46-A-001P	RU000A0ZY LC4	12.12.2024	53 792	58 079 22 2,40	1,76	ПАО Московская Биржа	
	АО ХК "Новотранс"	1064205128 745	4205119220	НАО	нет	4B02-01-124 14-F-001P	RU000A101 4S3	27.11.2024	54 624	56 732 48 6,40	1,72	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	НАО	нет	4B02-05-324 32-H	RU000A0JV WD9	17.10.2025	48 100	53 357 33 0,00	1,62	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Уралкалий"	1025901702 188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-002 96-A-001P	RU000A0ZZ 9W4	09.06.2023	50 005	52 085 20 8,00	1,58	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-03-200 75-F-001P	RU000A100 TF3	30.08.2029	50 000	51 430 00 0,00	1,56	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	50 260 80 0,00	1,52	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЧТПЗ"	1027402694 186	7449006730	ПАО	нет	4B02-05-001 82-A-001P	RU000A101 WB4	04.07.2025	50 000	49 760 00 0,00	1,51	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-01-200 75-F-002P	RU000A101 S81	28.05.2030	49 062	48 988 40 7,00	1,48	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ДФФ"	1155009000 453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-003 56-R-001P	RU000A0ZY M21	20.12.2022	47 275	48 466 33 0,00	1,47	ПАО Московская Биржа	

АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	НАО	нет	4B02020267 3B001P	RU000A100 8B1	21.03.2029	43 000	44 556 60 0,00	1,35	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ТрансКонте йнер"	1067746341 024	7708591995	ПАО	нет	4B02-01-551 94-E-001P	RU000A100 YE6	16.10.2024	40 000	41 720 00 0,00	1,26	ПАО Московская Биржа	
АО «СЕГЕЖА ГРУПП»	1207700498 279	9703024202	НАО	нет	4B02-01-005 20-R-001P	RU000A101 D13	26.01.2023	40 578	41 105 51 4,00	1,25	ПАО Московская Биржа	
ООО "СУЭК-Фин анс"	1107746282 687	7709851798	ООО	нет	4B02-06-363 93-R-001P	RU000A102 986	10.10.2030	40 000	40 020 00 0,00	1,21	ПАО Московская Биржа	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	нет	4B02-05-550 10-D-001P	RU000A100 YK3	19.10.2022	38 000	38 908 20 0,00	1,18	ПАО Московская Биржа	
АО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	НАО	нет	4B02-07-324 32-H-001P	RU000A0ZY NY4	31.12.2032	40 000	38 720 00 0,00	1,17	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Московски й Кредитный Банк"	1027739555 282	7734202860	ПАО	нет	4B02090197 8B001P	RU000A101 4H6	30.11.2021	38 000	38 668 80 0,00	1,17	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизи нг"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет	4B02-07-364 19-R-001P	RU000A100 XU4	11.10.2024	35 000	37 516 50 0,00	1,14	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-14-016 69-A-001P	RU000A101 XN7	10.07.2030	36 363	36 381 18 1,50	1,1	ПАО Московская Биржа	
ООО "ОКЕЙ"	1027810304 950	7826087713	ООО	нет	4B02-03-364 15-R-001P	RU000A101 4B9	26.11.2024	35 000	36 120 00 0,00	1,09	ПАО Московская Биржа	
АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦ МУ"	1027801544 308	7802084569	НАО	нет	4B02-02-176 44-J-001P	RU000A0ZY A66	09.09.2022	43 873	34 977 22 2,77	1,06	ПАО Московская Биржа	

	ООО "О'КЕЙ"	1027810304 950	7826087713	ООО	нет	4B02-02-364 15-R-001P	RU000A100 9Z8	06.04.2029	29 973	31 084 99 8,30	0,94	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХЭДХАНТ ЕР"	1067761906 805	7718620740	ООО	нет	4B02-01-005 65-R-001P	RU000A102 GY7	11.12.2023	30 375	30 499 53 7,50	0,92	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЛК "Европлан"	1177746637 584	9705101614	НАО	нет	4B02-03-564 53-P	RU000A100 W60	20.09.2029	29 000	29 948 30 0,00	0,91	ПАО Московская Биржа	
	АО "Трансмаш олдинг"	1027739893 246	7723199790	НАО	нет	4B02-05-359 92-H-001P	RU000A101 PU8	21.05.2025	27 969	28 111 64 1,90	0,85	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-552 34-E-001P	RU000A0ZY BV5	27.09.2022	26 636	27 568 26 0,00	0,84	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Детский мир"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-07-008 44-A	RU000A100 9B9	06.04.2026	26 201	27 214 97 8,70	0,82	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЯТЭК"	1021401062 187	1435032049	ПАО	нет	4B02-01-205 10-F-001P	RU000A102 B48	31.10.2023	25 768	26 492 08 0,80	0,8	ПАО Московская Биржа	
	АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	НАО	нет	4B02030267 3B001P	RU000A100 V79	12.09.2029	23 000	23 747 50 0,00	0,72	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "Система"	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-016 69-A-001P	RU000A100 8J4	23.03.2029	21 000	22 281 00 0,00	0,67	ПАО Московская Биржа	
	ООО "Сэтл Групп"	1027804904 445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-361 60-R-001P	RU000A100 MG6	17.01.2023	17 000	18 513 00 0,00	0,56	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ Банк"	1027700280 937	7735057951	ООО	нет	4B02060031 6B	RU000A100 UG9	13.09.2024	15 000	15 624 00 0,00	0,47	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Совкомбан к"	1144400000 425	4401116480	ПАО	нет	4B02010096 3B001P	RU000A100 DZ5	17.05.2029	15 000	15 172 50 0,00	0,46	ПАО Московская Биржа	

	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	15 000	15 144 000,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010-D	RU000A0ZZ877	10.05.2033	13 595	13 608 595,00	0,41	#	
	ООО "КИВИ ФИНАНС"	1207700190609	9724013480	ООО	нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	10.10.2023	9 446	9 512 122,00	0,29	ПАО Московская Биржа	
	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	НАО	нет	4B02-03-55477-E-002P	RU000A100YR8	20.10.2022	7 948	8 178 492,00	0,25	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	7 265	7 606 455,00	0,23	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦМУ"	1027801544308	7802084569	НАО	нет	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	11 918	2 798 703,94	0,08	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	858	881 166,00	0,03	ПАО Московская Биржа	
	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	НАО	нет	4B021800354B	RU000A0ZYRX7	12.02.2023	733	750 665,30	0,02	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	440	448 668,00	0,01	ПАО Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 599 863 190,51	78,75	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	1037739085636	7710168360	52003RMFS	RU000A102069	17.07.2030	140 903	143 239 904,44	4,34	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	29017RMFS	RU000A1028D5	25.08.2032	50 412	48 733 784,52	1,48	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101N52	25.03.2026	20 000	19 604 000,00	0,59	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	12.11.2025	17 956	19 378 474,32	0,59	ПАО Московская Биржа	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	29020RMFS	RU000A102BV4	22.09.2027	15 000	14 647 500,00	0,44	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	245 603 663,28	7,44	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	RU35006HAKO	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	34 483	37 545 090,40	1,14	ПАО Московская Биржа	
	Минфин Ульяновской области	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002ULNO	RU000A101U61	25.06.2027	5 451	5 483 706,00	0,17	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35003SVSO	RU000A0JWZ77	15.11.2024	2 250	1 957 140,00	0,06	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	44 985 936,40	1,36	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 Идентификашн 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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-290-00004-T-001 P, код ISIN: RU000A101TB0, дата погашения: 10.06.2027	ВЭБ.РФ	7750004150	1077711000102	66 382	66 840 035,80	2,02	ПАО Московская Биржа
Итого	х	х	х	х	х	66 840 035,80	2,02	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН*** 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	73 047 80 0,00	2,21	#	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	73 047 80 0,00	2,21	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	5 927	5 931 148,90	0,18	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	5 931 148,90	0,18	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. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** 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	112 135 510,43	112 135 510,43	3,4	
	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 "ГК "Самолет", 4В02-08-164 93-А-001Р	02.03.2021	ПАО "ГК "Самолет"	9731004688	1187746590 283	121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 19/31	RUS	3 829 350, 00	3 829 350, 00	0,12	4В02-08-1 6493-А-00 1Р
	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС", 4В02-02-171 74-Н	12.01.2021	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	7733015025	1027739083 580	109129, город Москва, улица 8-я Текстильщи ков, дом 11, пом I ком 34 оф 527	RUS	3 066 712, 48	3 066 712, 48	0,09	4В02-02-1 7174-Н
	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "ГТЛК", 4В02-09-324 32-Н-001Р	01.01.2021	АО "ГТЛК"	7720261827	1027739407 189	629008, Ямало-Ненецкий автономный, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	2 536 147, 68	2 536 147, 68	0,08	4В02-09-3 2432-Н-00 1Р
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	124 523 4 66,18	124 523 4 66,18	3,77	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 № 065150-КК от 16.10.2020		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	3 644 492,50	3 644 492,50	8,81	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 249028-U614 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	2 509 786,45	2 509 786,45	6,07	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 248656-U602 от 17.12.2020	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	1 767 514,55	1 767 514,55	4,27	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 247735-U074 от 25.11.2020		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	1 442 392,46	1 442 392,46	3,49	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 249027-U272 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	1 240 135,01	1 240 135,01	3	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 249029-U390 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	1 021 662,64	1 021 662,64	2,47	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 248881-U028 от 23.12.2020	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	992 131,50	992 131,50	2,4	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 249037-U278 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	626 542,21	626 542,21	1,51	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 249033-U274 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	525 980,81	525 980,81	1,27	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 249061-U601 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	504 648,75	504 648,75	1,22	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 249039-U045 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	494 836,43	494 836,43	1,2	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 248748-U241 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	367 246,15	367 246,15	0,89	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 248876-U118 от 23.12.2020	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	366 837,00	366 837,00	0,89	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 249042-U107 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	354 202,99	354 202,99	0,86	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 249020-U272 от 26.12.2020	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	336 432,50	336 432,50	0,81	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 248827-U074 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	325 094,94	325 094,94	0,79	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 248937-U285 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	320 276,12	320 276,12	0,77	

	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 249062-U066 от 28.12.2020	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	3 500 000,00	3 500 000,00	8,46	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	20 340 213,01	20 340 213,01	49,16	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001		АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	1 544 809,02	1 544 809,02	3,73	

	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001	29.01.2021	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	5 129 918, 20	5 129 918, 20	12,4	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИ Ф 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	1 068 889, 84	1 068 889, 84	2,58	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 743 617, 06	7 743 617, 06	18,72	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)