

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

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

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

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2021	26.02.2021	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	24 615 433,14	24 696 117,62	0,76	0,77
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	24 615 433,14	24 696 117,62	0,76	0,77
в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 721 004,01	20 856 227,99	0,64	0,65
в иностранной валюте	01.01.02	3 894 429,13	3 839 889,63	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	2 983 160 4 18,21	3 010 866 5 09,17	92,02	93,91
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	2 550 654 1 17,85	2 560 795 8 08,32	78,68	80,29
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 550 654 1 17,85	2 560 795 8 08,32	78,68	80,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	328 178 505 ,46	340 714 516 ,45	10,12	10,33
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	42 909 476, 40	43 385 752, 80	1,32	1,35
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	61 418 318, 50	65 970 431, 60	1,89	1,93

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	71 876 700, 00	78 894 535, 00	2,22	2,26
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	71 876 700, 00	78 894 535, 00	2,22	2,26
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	71 876 700, 00	72 937 900, 00	2,22	2,26
облигации иностранных государств	03.01.02	0	5 956 635, 00	0	0
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	162 237 128,03	154 624 746,20	5	5,11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	115 832 617,38	103 371 804,05	3,57	3,65
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	46 401 990,72	48 851 765,06	1,43	1,46
прочая	08.04	2 519,93	2 401 177,09	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	3 241 889 679,38	3 269 081 907,99	102,05

#### 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	62 795 191,45	26 762 292,50	96,31	1,98
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	2 402 954,17	1 468 892,68	3,69	0,08
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 402 954,17	1 468 892,68	3,69	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	65 198 145,62	28 231 185,18	100	2,05

#### 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	3 176 691 533,76	3 240 850 722,81
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	471 612,08088	481 217,01973
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	6 735,81	6 734,70

## 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	20 718 204,01	0,64	счет доверительно го управления
счет доверительно го управления БАНК ВТБ (ПАО)(643)	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	RUB	другие счета	2 800,00		счет доверительно го управления



	АО "ГК "ПИОНЕР"	5077746855 049	7703635416	НАО	нет	4B02-04-677 50-Н-001P	RU000A101 6F5	11.12.2023	139 745	142 036 8 18,00	4,38	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	НАО	нет	4B02-09-324 32-Н-001P	RU000A0ZZ 1J8	18.03.2033	139 964	139 991 9 92,80	4,32	ПАО Московская Биржа	
	ООО "БАЛТИЙС КИЙ ЛИЗИНГ"	1027810273 545	7826705374	ООО	нет	4B02-03-364 42-R-001P	RU000A101 Z66	26.07.2024	116 114	115 824 1 53,91	3,57	#	
	ПАО "ГК "САМОЛЕТ "	1187746590 283	9731004688	ПАО	нет	4B02-08-164 93-A-001P	RU000A101 H43	28.02.2023	105 000	109 704 0 00,00	3,38	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079 479	0268008010	НАО	нет	4B02-01-010 68-K-001P	RU000A0ZY R18	27.01.2023	102 261	103 600 6 19,10	3,2	ПАО Московская Биржа	
	ОАО "РЖД"	1037739877 295	7708503727	ПАО	нет	4B02-20-650 45-D-001P	RU000A101 M04	15.03.2027	94 680	95 626 80 0,00	2,95	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	1027739083 580	7733015025	НАО	нет	4B02-02-171 74-Н	RU000A101 WH1	02.07.2030	79 164	80 240 63 0,40	2,48	ПАО Московская Биржа	
	АО "РОСНАНО "	1117799004 333	7728131587	НАО	нет	4B02-05-554 77-E-002P	RU000A102 HB3	12.12.2023	69 951	69 713 16 6,60	2,15	ПАО Московская Биржа	
	ООО "СОВКОМБ АНК ЛИЗИНГ"	1087746253 781	7709780434	ООО	нет	4B02-02-003 03-R-001P	RU000A101 XE6	18.07.2023	63 995	64 343 60 8,92	1,98	#	
	ООО "БКЕ"	1028601443 034	8608049090	ООО	нет	4B02-02-364 03-R-001P	RU000A100 A33	23.04.2022	60 000	61 830 00 0,00	1,91	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	59 832 92 0,00	1,85	ПАО Московская Биржа	

	АО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	7724490000	НАО	нет	4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	23.07.2030	60 000	59 550 000,00	1,84	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	57 912	58 346 340,00	1,8	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	08.06.2023	57 500	57 689 750,00	1,78	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYLC4	12.12.2024	53 792	55 895 267,20	1,72	ПАО Московская Биржа	
	АО ХК "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	НАО	нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	54 624	55 694 630,40	1,72	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	НАО	нет	4B02-05-32432-H	RU000A0JVWD9	17.10.2025	48 100	53 265 940,00	1,64	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ БАНК"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020700316B	RU000A102RF3	06.02.2026	53 912	53 189 579,20	1,64	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	50 005	50 755 075,00	1,57	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	50 000	50 705 000,00	1,56	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	нет	4B02-13-04715-A-001P	RU000A101939	22.12.2022	49 747	50 289 242,30	1,55	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	48 000	48 964 800,00	1,51	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЧТПЗ"	1027402694186	7449006730	ПАО	нет	4B02-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	04.07.2025	50 000	48 670 000,00	1,5	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-01-200 75-F-002P	RU000A101 S81	28.05.2030	49 062	48 473 25 6,00	1,5	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ДФФ"	1155009000 453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-003 56-R-001P	RU000A0ZY M21	20.12.2022	47 275	47 922 66 7,50	1,48	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "НК "РОСНЕФТ Ъ"	1027700043 502	7706107510	ПАО	нет	4B02-05-001 22-A-002P	RU000A0ZY VU5	18.02.2028	46 900	47 838 00 0,00	1,48	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТИНЬКОФ Ф БАНК"	1027739642 281	7710140679	НАО	нет	4B02020267 3B001P	RU000A100 8B1	21.03.2029	43 000	44 014 80 0,00	1,36	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЛК "ЕВРОПЛА Н"	1177746637 584	9705101614	НАО	нет	4B02-01-164 19-A-001P	RU000A102 RU2	13.08.2024	44 000	43 560 00 0,00	1,34	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТРАНСКО НТЕЙНЕР"	1067746341 024	7708591995	ПАО	нет	4B02-01-551 94-E-001P	RU000A100 YE6	16.10.2024	40 000	40 684 00 0,00	1,25	ПАО Московская Биржа	
	ООО "СУЭК-ФИ НАНС"	1107746282 687	7709851798	ООО	нет	4B02-06-363 93-R-001P	RU000A102 986	10.10.2030	40 000	39 560 00 0,00	1,22	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	НАО	нет	4B02-07-324 32-H-001P	RU000A0ZY NY4	31.12.2032	40 000	38 784 00 0,00	1,2	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	нет	4B02-05-550 10-D-001P	RU000A100 YK3	19.10.2022	38 000	38 558 60 0,00	1,19	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "МОСКОВС КИЙ КРЕДИТНЫ Й БАНК"	1027739555 282	7734202860	ПАО	нет	4B02090197 8B001P	RU000A101 4H6	30.11.2021	38 000	38 380 00 0,00	1,18	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "СИСТЕМА "	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-14-016 69-A-001P	RU000A101 XN7	10.07.2030	36 363	35 723 01 1,20	1,1	ПАО Московская Биржа	
	АО «СЕГЕЖА ГРУПП»	1207700498 279	9703024202	НАО	нет	4B02-01-005 20-R-001P	RU000A101 D13	26.01.2023	35 123	35 189 73 3,70	1,09	ПАО Московская Биржа	

	ООО "О'КЕЙ"	1027810304 950	7826087713	ООО	нет	4B02-03-364 15-R-001P	RU000A101 4B9	26.11.2024	35 000	35 175 00 0,00	1,09	ПАО Московская Биржа	
	ООО "О'КЕЙ"	1027810304 950	7826087713	ООО	нет	4B02-02-364 15-R-001P	RU000A100 9Z8	06.04.2029	29 973	30 485 53 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	29 943 67 5,00	0,92	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	29 835 83 3,65	0,92	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТРАНСМА ШХОЛДИН Г"	1027739893 246	7723199790	НАО	нет	4B02-05-359 92-H-001P	RU000A101 PU8	21.05.2025	27 969	27 641 76 2,70	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	27 142 08 4,00	0,84	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-ЛИЗ ИНГ"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет	4B02-07-364 19-R-001P	RU000A100 XU4	11.10.2024	25 623	26 635 10 8,50	0,82	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-07-008 44-A	RU000A100 9B9	06.04.2026	25 039	25 574 83 4,60	0,79	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	нет	4B02-06-552 34-E-001P	RU000A102 T63	24.02.2026	24 000	24 024 00 0,00	0,74	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТИНЬКОФ Ф БАНК"	1027739642 281	7710140679	НАО	нет	4B02030267 3B001P	RU000A100 V79	12.09.2029	23 000	23 416 30 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	21 980 70 0,00	0,68	ПАО Московская Биржа	
	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	1027804904 445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-361 60-R-001P	RU000A100 MG6	17.01.2023	17 000	17 804 10 0,00	0,55	ПАО Московская Биржа	

	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	15 000	14 940 000,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102B48	31.10.2023	11 874	11 983 240,80	0,37	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЛК "ЕВРОПЛА Н"	1177746637584	9705101614	НАО	нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	7 000	7 133 000,00	0,22	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "СОВКОМБАНК"	1144400000425	4401116480	ПАО	нет	4B020100963B001P	RU000A100DZ5	17.05.2029	5 057	5 077 228,00	0,16	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	3 265	3 318 219,50	0,1	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦМУ"	1027801544308	7802084569	НАО	нет	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	11 918	1 449 181,13	0,04	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	1 386	1 345 944,60	0,04	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	ПАО	нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	838	845 793,40	0,03	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	440	442 200,00	0,01	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010-D	RU000A0ZZ877	10.05.2033	12	11 971,44	0	#	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 550 654 117,85	78,68	х	х

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование	Примечание
-------	--------------	-------	-------	---------------------------------------	-------------	------	----------------------	-----------	-------------------------	--------------	------------

строки	эмитента	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	52003RMFS	RU000A102069	17.07.2030	126 248	127 269 922,06	3,93	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	63 900	58 187 979,00	1,79	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	17.05.2028	53 100	49 489 200,00	1,53	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	29017RMFS	RU000A1028D5	25.08.2032	50 412	48 834 104,40	1,51	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	24.04.2024	30 000	29 730 300,00	0,92	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	29020RMFS	RU000A102BV4	22.09.2027	15 000	14 667 000,00	0,45	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	328 178 505,46	10,12	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	МИНФИН ХАКАСИИ	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	33 462	35 650 414,80	1,1	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002ULNO	RU000A101U61	25.06.2027	5 451	5 350 701,60	0,17	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35003SVSO	RU000A0JWZ77	15.11.2024	2 250	1 908 360,00	0,06	ПАО Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	42 909 476,40	1,32	х	х

#### 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).

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

\*\*\*\*\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

## 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	62 755	61 418 318,50	1,89	ПАО Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	x	61 418 318,50	1,89	x

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование	Код государства регистра-	TIN***	Субордини-	Регистраци-	Код ISIN****	Дата	Код валюты	Количес-	Стои-	Доля от общей стоимос-	Наименова-	Приме-
-------	--------------	---------------------------	--------	------------	-------------	--------------	------	------------	----------	-------	------------------------	------------	--------

строки	эмитента	ции (инкорпорации) эмитента	эмитента	облигации (да/нет)	онный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	номинала ценной бумаги	составс активов, штук	мость актива	и активов, в процентах	ние биржи	чание
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	71 876 70 0,00	2,22	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71 876 70 0,00	2,22	x	x

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование	TIN*	Регистрационный номер	Код ISIN**	Дата	Код валюты номинала	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Примечание
-------	--------------	------	-----------------------	------------	------	---------------------	----------------------	-----------	---------------	--------------	------------

строки	эмитента	эмитента	онный номер выпуска	(если присвоен	погашения	ценной бумаги	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	биржи	примечания
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*** (TIN*) 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 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 строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ТIN**) 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

**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 Идентификейшен 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* (ТIN**) 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**)	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	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 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	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.

\*\* "Тэкс 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	115 731 201,86	115 731 201,86	3,57	
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	RUB	Проспект RusHydro Capital Markets DAC, XS1691350455		RusHydro Capital Markets DAC	608179		3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1	IRL	2 843 750,00	2 843 750,00	0,09	XS1691350455
	Дооценка купона	RUB	Проспект ОАО "РЖД", 4B02-20-65045-D-001P	23.04.2021	ОАО "РЖД"	7708503727	1037739877295	107174, город Москва, улица Басманная Нов., дом 2	RUS	3 031 653,60	3 031 653,60	0,09	4B02-20-65045-D-001P

	Доценка купона	RUB	Проспект АО "ГТЛК", 4B02-09-324 32-Н-001P	02.04.2021	АО "ГТЛК"	7720261827	1027739407 189	629008, Ямало-Ненецкий автономный, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	2 508 154, 88	2 508 154, 88	0,08	4B02-09-3 2432-Н-00 1P
	Доценка купона	RUB	Проспект АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС", 4B02-03-171 74-Н	02.04.2021	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	7733015025	1027739083 580	109129, город Москва, улица 8-я Текстильщик, дом 11, пом I ком 34 оф 527	RUS	2 270 729, 52	2 270 729, 52	0,07	4B02-03-1 7174-Н
	Доценка купона	RUB	Проспект ООО "БКЕ", 4B02-02-364 03-R-001P	23.04.2021	ООО "БКЕ"	8608049090	1028601443 034	123298, город Москва, улица Народного ополчения, 40, 2	RUS	2 235 000, 00	2 235 000, 00	0,07	4B02-02-3 6403-R-00 1P
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	128 620 4 89,86	128 620 4 89,86	3,97	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 № 251449-U218 от 17.03.2021	05.04.2021	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	14 023 802,95	14 023 802,95	21,51	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251580-U028 от 22.03.2021	06.04.2021	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	6 050 079,00	6 050 079,00	9,28	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 068421-КК от 22.03.2021	06.04.2021	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	4 012 175,24	4 012 175,24	6,15	
	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	5,59	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251874-U051 от 30.03.2021	14.04.2021	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	3 501 958,04	3 501 958,04	5,37	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251556-U204 от 19.03.2021	05.04.2021	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	1 692 113,30	1 692 113,30	2,6	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251626-U059 от 23.03.2021	07.04.2021	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	1 543 196,50	1 543 196,50	2,37	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251835-U601 от 29.03.2021	13.04.2021	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	1 465 265,00	1 465 265,00	2,25	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251807-U274 от 29.03.2021	13.04.2021	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	1 208 821,12	1 208 821,12	1,85	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251583-U601 от 22.03.2021	06.04.2021	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	1 193 112,05	1 193 112,05	1,83	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251820-U077 от 29.03.2021	13.04.2021	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	1 158 074,45	1 158 074,45	1,78	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251544-U601 от 19.03.2021	05.04.2021	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	1 142 532,94	1 142 532,94	1,75	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251824-U616 от 29.03.2021	13.04.2021	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	1 004 848,50	1 004 848,50	1,54	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251707-U052 от 24.03.2021	08.04.2021	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	934 381,00	934 381,00	1,43	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251842-U207 от 30.03.2021	14.04.2021	\ 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	923 753,93	923 753,93	1,42	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251720-U617 от 25.03.2021	09.04.2021	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	852 738,96	852 738,96	1,31	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251648-U272 от 23.03.2021	07.04.2021	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	810 885,48	810 885,48	1,24	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 068393-КК от 19.03.2021	05.04.2021	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	798 443,22	798 443,22	1,22	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251539-U221 от 19.03.2021	05.04.2021	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	704 426,94	704 426,94	1,08	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	46 665 101,12	46 665 101,12	71,57	x

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

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 0056-566580 88 от 06.06.2001		АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003 489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	1 594 439, 34	1 594 439, 34	2,45	
	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0056-566580 88 от 06.06.2001	21.04.2021	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003 489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	4 873 834, 27	4 873 834, 27	7,48	

	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИ Ф от 26.06.2019 за март 2021 года	07.04.2021	АО "НСД"	7715159793	1027739470197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	RUS	1 012 345,61	1 012 345,61	1,55	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИ Ф от 26.06.2019 за февраль 2021 года	05.03.2021	АО "НСД"	7715159793	1027739470197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	RUS	888 747,85	888 747,85	1,36	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 369 367,07	8 369 367,07	12,84	x

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

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

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

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

Галимнуров Альберт Фидаилович

(инициалы, фамилия)