

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"	0056	56658088	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	5

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные средства - всего	01	16 633 764,71	0,58	0,58
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	16 633 764,71	0,58	0,58
в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 585 374,84	0,57	0,58
в иностранной валюте	01.01.02	48 389,87		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 523 151 743,51	87,24	88,55
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	2 176 937 136,14	75,27	76,40
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 176 937 136,14	75,27	76,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	306 835 774,87	10,61	10,77
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	39 378 832,50	1,36	1,38
муниципальные ценные бумаги	02.04	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0		0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0		

ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	
иные ценные бумаги	02.10	0	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	70 221 900,00	2,43	2,46
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	70 221 900,00	2,43	2,46
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	70 221 900,00	2,43	2,46
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	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
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (созданию) 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

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) 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
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - всего, в том числе:	06	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Иное имущество - всего	07	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0
иное имущество	07.06	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Дебиторская задолженность - всего	08	282 154 690,58	9,76	9,9
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	243 816 110,95	8,43	8,56
по сделкам	08.02	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	38 338 579,63	1,33	1,35
прочая	08.04	0	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	2 892 162 098,80	101,51

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	наименование ценной бумаги	регистрационный номер (ОГРН)	налоговый идентификатор (ИНН)	форма эмиссии	тип ценной бумаги (документ)	идентификационный номер выпуска	код ценной бумаги (идентификатор)	договорная стоимость - дата погашения	количество в составе активов, штук	стоимость в руб.	стоимость в долл. США	наименование эмитента	наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	АО "ГК "ПИОНЕР"	507746855049	770365416	ПАО	нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	139 743	141 421 940,00	4,49	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZJL8	18.03.2023	139 964	137 290 687,60	4,35	ПАО Московская Биржа	
	ООО "АЛТИНСКИЙ ЛИВНИ"	1027810273545	782676374	ООО	нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101266	26.07.2024	114 740	112 591 718,80	3,39	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГК "САМОЛЕТ"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	100 000	103 490 000,00	3,38	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГК "САМОЛЕТ"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	95 000	95 095 000,00	3,29	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	ПАО	нет	4B02-02-17174-H	RU000A101W1H	02.07.2030	79 164	78 016 122,00	2,7	ПАО Московская Биржа	
	ООО "СОВКОМБАНК ЛИВНИ"	1087746253781	7709780434	ООО	нет	4B02-02-00303-R-001P	RU000A101XE6	18.07.2023	63 999	63 184 488,61	2,18	ПАО Московская Биржа	
	ООО "БЕК"	1028601443034	8608049090	ООО	нет	4B02-02-36403-R-001P	RU000A100A33	23.04.2022	60 000	60 240 000,00	2,08	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАД"	1177746637584	9705101614	ПАО	нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	08.08.2021	60 000	59 552 000,00	2,00	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	1197746257543	9705131136	ООО	нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	60 025	57 882 107,50	1,85	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	ПАО	нет	4B02-03-17174-H	RU000A102610	20.09.2030	57 919	56 927 496,00	1,97	ПАО Московская Биржа	
	АО ХК "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	ПАО	нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	53 535	53 529 646,50	1,85	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-05-32432-H	RU000A0JFWD9	17.10.2025	48 100	50 745 500,00	1,75	ПАО Московская Биржа	
	ООО "МВ ФИНАНС"	1207704089749	9701168311	ООО	нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	51 000	50 117 700,00	1,73	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	ПАО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	49 924	49 953 954,40	1,73	ПАО Московская Биржа	
	ОАО "РЖД"	103773987295	7708503727	ПАО	нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	49 104	48 480 379,20	1,68	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ПНК КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	48 000	47 740 800,00	1,65	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ДФФ"	115509000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZVLM21	20.12.2022	47 276	47 100 082,50	1,63	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZVYL4	12.12.2024	44 351	44 958 608,20	1,45	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1027739642281	7710140679	ПАО	нет	4B020202673B001P	RU000A1008B1	21.03.2029	43 000	43 283 800,00	1,3	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАД"	1177746637584	9705101614	ПАО	нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	44 000	42 376 400,00	1,47	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСТОР"	1067746613065	7709678550	ООО	нет	4B02-01-00599-R-001P	RU000A103935	13.06.2024	42 000	41 344 800,00	1,43	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	7708591995	ПАО	нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	40 000	39 700 000,00	1,37	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Бронкс"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	39 216	38 098 344,00	1,32	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	нет	4B02-13-04715-A-001P	RU000A101939	22.12.2022	38 362	37 824 932,00	1,31	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	19.10.2022	37 674	37 681 534,80	1,2	ПАО Московская Биржа	
	ООО "О КЕЙ"	1027810304850	7826087713	ООО	нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	35 000	34 275 500,00	1,19	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АВК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	32 930	32 000 238,50	1,11	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "АЭРОФЛОТ"	1027700092661	7712040126	ПАО	нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	30 000	30 507 000,00	1,05	ПАО Московская Биржа	
	ООО "О КЕЙ"	1027810304850	7826087713	ООО	нет	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	29 973	30 083 900,10	1,04	ПАО Московская Биржа	

	ООО "СЭДХАНТЕР"	1067761966805	7718620740	ООО	нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GV7	11.12.2023	30 375	29 077 987,5 0	1,01	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	1047796714646	7705619586	ВАО	нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	15.09.2026	29 176	29 018 316,0 0		ПАО Московская Биржа	
	ПАО "СБЕТЕЖА ГРУПШ"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	28 971	28 516 155,3 0	0,99	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-ЛИВИНГ"	1037790961015	7709431786	ООО	нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	25 623	25 689 619,8 0	0,80	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЧПЕР"	1027402694186	7449006730	ПАО	нет	4B02-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	04.07.2025	27 067	25 645 982,5 0	0,80	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ТИНК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	25 000	24 937 500,0 0	0,86	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТРУША.ЛСР"	5967847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	24 000	23 616 000,0 0	0,82	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1027739642281	7710140679	ВАО	нет	4B02030273B01P	RU000A100V79	12.09.2029	22 752	22 770 928,5 0	0,79	ПАО Московская Биржа	
	ПАО МФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	21 000	21 310 800,0 0	0,74	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТРАНСФИНАМ"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-07-50156-A-001P	RU000A103M16	18.08.2031	21 000	20 924 400,0 0	0,72	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШПК"	1057749440781	7705705370	ВАО	нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	20 000	20 326 000,0 0	0,7	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЭКСИОБАНК"	1217703069083	7708397772	ВАО	нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103R2T	24.09.2024	20 000	19 980 000,0 0	0,69	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЭТАЛОН ЛЕНСЦЕКСМУ"	1027801544308	7802084569	ПАО	нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0IZYA6	09.09.2022	43 840	19 752 403,7 7	0,68	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A103ZP0	10.07.2023	19 542	19 583 038,2 0	0,68	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТРУША.ЛСР"	5967847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	27.09.2022	26 634	18 753 342,1 6	0,65	ПАО Московская Биржа	
	ООО "СЭТД ГРУПШ"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	16 738	17 198 295,0 0	0,59	ПАО Московская Биржа	
	ПАО МФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	14 924	14 434 492,8 0	0,5	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЭКСИОБАНК"	1217703069083	7708397772	ВАО	нет	4B020302998B	RU000A102WL1	03.04.2024	11 000	10 896 600,0 0	0,38	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	07.04.2025	10 000	10 024 000,0 0	0,35	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102B48	31.10.2023	6 653	6 063 895,40	0,21	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-ЛИВИНГ"	1037790961015	7709431786	ООО	нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	08.06.2023	2 950	2 942 698,00	0,1	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 176 937 13 6,14	75,27	x	x

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи		Примечание
										9	10	
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26240RMS	RU000A103BR0	30.07.2036	100 000	96 150 000,00	3,32	ПАО Московская Биржа		
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26239RMS	RU000A103901	23.07.2031	80 000	77 770 400,00	2,69	ПАО Московская Биржа		
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26233RMS	RU000A101P94	18.07.2035	59 395	52 994 592,11	1,83	ПАО Московская Биржа		
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26236RMS	RU000A102B78	17.05.2028	50 000	46 221 500,00	1,6	ПАО Московская Биржа		
	Минфин России	1037739085636	7710168360	26230RMS	RU000A100E5	16.03.2039	32 747	33 699 282,76	1,17	ПАО Московская Биржа		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	306 835 774,87	10,61	x	x	x

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущена ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	МИНФИИН ХАКАСИИ	Республика Хакасия	021908521785	1901019447	RU15000HAK0	RU100A0WXXQ7	02.11.2023	33 462	34 753 633,20	1,2	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИИН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Ульяновская область	02730117860	7325001151	RU15002ULN0	RU100A101UL61	25.06.2027	4 863	4 625 199,30	0,16	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	39 378 832,50	1,36	x	x

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущена ценная бумага, - название устава муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выпуска	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписки	TSM**	Вал депозитарных расписки - Российская Федерация	Вал депозитарных расписки - Иностранные юрисдикции	Регистрированы в депозитарии - Российская Федерация	Код ISIN***	Российские депозитарные расписки - Российская Федерация - Количество в составе активов	Российские депозитарные расписки - Иностранные юрисдикции - Количество в составе активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
																			1	2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

***Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паяных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN* (если присвоен)	Инвестиционные паи паяных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**	Инвестиционные паи паяных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паяных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо граду оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма выпуска	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Классификация ценной бумаги	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Номер строки	наименование эмитента ценной бумаги	код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	регистрационный номер выпуска	код ISIN** (если присвоен)	дата погашения	код валюты номинала ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги	количество в составе активов, штук	стоимость активов	доля от общей стоимости активов, в процентах	на бирже	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	нет	XS169130455	28.09.2022	RUB		700	70 221 900,00	2,43	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	70 221 900,00		2,43	x	x

* Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	наименование эмитента ценной бумаги	код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	регистрационный номер выпуска	код ISIN** (если присвоен)	дата погашения	код валюты номинала ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги	количество в составе активов, штук	стоимость активов	доля от общей стоимости активов, в процентах	на бирже	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	0	x	x

* Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	наименование эмитента ценной бумаги	TIN*	регистрационный номер выпуска	код ISIN** (если присвоен)	дата погашения	код валюты номинала ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги	количество в составе активов, штук	стоимость активов	доля от общей стоимости активов, в процентах	на бирже	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	0	0	0	x	x

* Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	наименование эмитента ценной бумаги	код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	код валюты номинала ценной бумаги	регистрационный номер выпуска	код ISIN** (если присвоен)	наименование эмитента ценной бумаги	количество в составе активов, штук	стоимость активов	доля от общей стоимости активов, в процентах	на бирже	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	0	0	0	x	x

* Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	наименование эмитента ценной бумаги	код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	код валюты номинала ценной бумаги	регистрационный номер выпуска	код ISIN** (если присвоен)	наименование эмитента ценной бумаги	количество в составе активов, штук	стоимость активов	доля от общей стоимости активов, в процентах	на бирже	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	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

** Международн идентификационн код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации)	TIN*	Регистрационн номер выкупа	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинал ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименован ие бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

** Международн идентификационн код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (ипотечный)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инcorporации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Катастровый (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	Недвижимое имущество - Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Катастровый (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Идентификационн номер налогоплательщика (ИНН) арендодателя	Место нахождения	Катастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Номер строки	Наименование арендодателя	Адрес (или иная информация)	Арендодатель	на №, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	вид объекта	категория земель и вид разрешенного использования)	адрес (местоположение) объекта	стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
 ** "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (ИНН**)	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
 ** "Такс Идентификацион Номер" ("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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ИНН**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
 ** "Такс Идентификацион Номер" ("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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ИНН**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ИНН**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Сведения, позволяющие идентифицировать активы	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание

Номер строки	определенно установить имущественные права	С. стоимость актива	стоимости активов, в процентах	примечание
	1			
			0	0
Итого	x		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 договора	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
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 договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТИН**)/ декларация по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательства 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификационн Номер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТИН**)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательства 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификационн Номер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	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) (ГПН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	вычетная сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Расчеты с брокером	RUB	Генеральное соглашение № 809886-2020-01 от 27.04.2020		ООО "КОМПАНИЯ ВКС"	5406121446	1025402459334	государственная область, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советский_зав_37	RUS	243 767 044, 65	243 767 044, 65	8,43	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	243 767 044, 65	243 767 044, 65	8,43	x

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	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	Доля от общей величины обязательств в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 072554-KK от 21.09.2021	08.10.2021	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"	3 956 213,60	3 956 213,60	9,22	RUS
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 258720-U1729 от 21.09.2021	08.10.2021	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"	3 712 941,36	3 712 941,36	8,65	RUS
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 258789-U350 от 27.09.2021	14.10.2021	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"	3 006 715,10	3 006 715,10	7,01	RUS
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 258785-U516 от 24.09.2021	13.10.2021	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"	1 826 922,94	1 826 922,94	4,26	RUS
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 258743-U512 от 22.09.2021	07.10.2021	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"	1 204 140,00	1 204 140,00	2,81	RUS
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 258793-U1272 от 27.09.2021	12.10.2021	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"	1 064 160,42	1 064 160,42	2,48	RUS
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 258778-U250 от 21.09.2021	08.10.2021	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"	1 045 425,29	1 045 425,29	2,44	RUS
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 258849-U093 от 29.09.2021	14.10.2021	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"	905 070,19	905 070,19	2,11	RUS
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 258606-U106 от 20.09.2021	05.10.2021	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"	682 602,70	682 602,70	1,59	RUS
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 258857-U1320 от 28.09.2021	13.10.2021	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"	665 936,38	665 936,38	1,55	RUS
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 258756-U501 от 22.09.2021	07.10.2021	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"	602 724,18	602 724,18	1,4	RUS

	Задолженность по погашению плав	RUB	Заявка на погашение плав № 255771-У223 от 24.09.2021	11.10.2021	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"	584 605,33	584 605,33	1,36	RUS	
	Задолженность по погашению плав	RUB	Заявка на погашение плав № 255806-У601 от 27.09.2021	12.10.2021	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"	496 362,88	496 362,88	1,16	RUS	
	Задолженность по погашению плав	RUB	Заявка на погашение плав № 255677-У601 от 17.09.2021	04.10.2021	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"	425 784,90	425 784,90	0,99	RUS	
Итого	x	x	x	x	x	x	20 179 605,27	20 179 605,27	47,04	x	x

Подроздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимости на расчете чистых активов	выявленная сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Задолженность по ссудкам/надбавкам	RUB	Правка доверительного управления № 0056-5665808 от 06.06.2001		АО "УК УРАЛСИБ"	1027739003489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алжесский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	RUS	6 794 594,93	6 794 594,93	15,84	
	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правка доверительного управления № 0056-5665808 от 06.06.2001	21.10.2021	АО "УК УРАЛСИБ"	1027739003489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алжесский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	RUS	4 351 797,89	4 351 797,89	10,14	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОДНФ от 26.06.2019 за сентябрь 2021 года	07.10.2021	АО "ПСД"	1027739470197	7715159993	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Вулчанский мест, дом 21/5, офис 21-5 пом.1-18	RUS	902 660,56	902 660,56	2,1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 049 053,38	12 049 053,38	28,08	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

0

Иная информация

Иная информация

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

Черемисна 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))

Галимуров Альберт
Фидальевич
(инициалы, фамилия)