

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 Профессиональный"	0053	56612554	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	18 715 367,21	1,13	1,14
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	18 715 367,21	1,13	1,14
в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 779 707,02	1,01	1,02
в иностранной валюте	01.01.02	1 935 660,19	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	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1 333 173 778,20	80,16	81,36
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	379 472 957,30	22,82	23,16
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	370 438 757,30	22,27	22,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	189 901 500,00	11,42	11,59
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	24 259 270,90	1,46	1,48
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	722 633 500,00	43,45	44,10
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	722 633 500,00	43,45	44,10
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	16 906 550,00	1,02	1,03

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	241 423 763,85	14,52	14,73
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	19 705 156,20	1,18	1,2
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	19 705 156,20	1,18	1,2
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	104 708 087,65	6,3	6,39
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	117 010 520,00	7,04	7,14
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 закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	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	69 758 251,47	4,19	4,26
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	58 748 991,27	3,53	3,59
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	10 354 645,20	0,62	0,63
прочая	08.04	654 615,00	0,04	0,04

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	1 663 071 160,73	101,49

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	наименование ценной бумаги	регистрационный номер (ОГРН)	налоговый идентификатор (ИНН)	форма эмиссии	тип ценной бумаги (документ)	номер (идентификационный номер) выпуска	код ценной бумаги (идентификатор)	договорная стоимость - Дата погашения	количество в составе активов, штук	стоимость в руб.	стоимость в руб.	наименование эмитента	наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПАО "ГК "САМОЛЕТ"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	35 000	36 221 500,00	2,18	ПАО Московская Биржа	
	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ДИВИН"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	32 000	31 398 400,00	1,89	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ БАНК"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020700316B	RU000A102RF3	06.02.2026	20 000	19 304 000,00	1,16	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	17 000	16 728 000,00	1,01	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТЭЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0BZZJ8	18.03.2023	17 000	16 675 300,00	0,98	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0BZZ9W4	09.06.2023	16 000	15 916 800,00	0,96	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RUC2	13.08.2024	14 900	14 354 042,40	0,86	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТРАНСКОНТЕНЕР"	1067746341024	7708591995	ПАО	нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YV6	16.10.2024	13 600	13 498 000,00	0,78	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "САМАЭ"	1021602013971	1650932058	ПАО	нет	4-10-55010-B	RU000A0BZZ877	10.05.2023	12 400	12 401 991,07	0,75	ПАО Московская Биржа	
	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ПАО	нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	12 172	12 017 415,60	0,72	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ИНВКОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	11 890	11 925 794,00	0,71	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0BZY40	03.02.2028	10 500	10 456 950,00	0,63	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	ПАО	нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	11 000	10 452 200,00	0,61	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	ПАО	нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	10 218	10 069 839,00	0,61	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Брокер"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-03-20075-E-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	10 000	9 978 000,00	0,59	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ТРИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	1197746257543	9705131136	ООО	нет	4-01-00482-R	RU000A100FD0	26.06.2029	9 000	9 034 200,00	0,54	ПАО Московская Биржа	
	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ПАО	нет	4B02-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	11.06.2027	9 000	8 668 500,00	0,52	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ФСК ЭЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	нет	4B02-04-65018-D	RU000A0BZY91	23.10.2052	8 500	8 482 150,00	0,51	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1027739642281	7710140679	ПАО	нет	4B020202673B001P	RU000A1008B1	21.03.2029	8 000	8 052 800,00	0,48	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1027739642281	7710140679	ПАО	нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	8 000	8 005 600,00	0,48	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ БАНК"	1027790280937	7735057951	ООО	нет	4B020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	8 000	7 992 000,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
	ООО "О КЕП"	1027810304850	7826087713	ООО	нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	8 000	7 834 400,00	0,47	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ТРИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	1197746257543	9705131136	ООО	нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	8 000	7 714 400,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	7 550	7 661 740,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729358029	ПАО	нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	7 000	6 925 100,00	0,42	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ДФФ"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0BZYM21	20.12.2022	6 689	6 664 250,70	0,4	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГК "ПИОНЕР"	5077746855049	7703635416	ПАО	нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	6 100	6 173 200,00	0,37	ПАО Московская Биржа	
	АО ХК "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	ПАО	нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	6 000	5 999 400,00	0,36	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	6 000	5 976 600,00	0,36	ПАО Московская Биржа	
	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ПАО	нет	4B02-01-65045-D-001P	RU000A0BZX005	18.05.2022	5 472	5 543 683,20	0,33	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	772935020	ПАО	нет	4B02-07-00844.A	RU000A1009B9	06.04.2026	5 000	5 015 000,00	0,3	ПАО Московская биржа		
	ООО "РЕСО-ЛИВИН"	1037790061015	770431786	ООО	нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	5 000	5 013 000,00	0,3	ПАО Московская биржа		
	ПАО "РУСАЛ Бронкс"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	5 000	4 950 000,00	0,3	ПАО Московская биржа		
	АО "ТТСК"	1027739407189	7720261827	НАО	нет	4B02-08-32432-И-001P	RU000A0Z9YR91	18.01.2033	3 957	3 909 516,00	0,34	ПАО Московская биржа		
	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	НАО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0Z9YR18	27.01.2023	2 481	2 482 488,60	0,13	ПАО Московская биржа		
	АО "РОСНАНО"	1117799004233	7728131587	НАО	нет	4B02-05-55477-E-002P	RU000A102HB3	12.12.2023	2 000	1 951 400,00	0,12	ПАО Московская биржа		
	ПАО "РУСАЛ Бронкс"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	2 000	1 943 000,00	0,12	ПАО Московская биржа		
	АО "ЭКСОБАНК"	121770309083	7703897772	НАО	нет	4B02-02-20998B	RU000A100Y74	02.11.2022	1 230	1 221 021,00	0,07	ПАО Московская биржа		
	ООО "ЭЛЕМЕНТ ЛИВИН"	1047796985631	7706561875	ООО	нет	4B02-02-36193-R-001P	RU000A100A41	19.04.2022	2 448	1 021 275,73	0,06	ПАО Московская биржа		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	379 472 957,30	22,82	x	x	

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента 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
	МИНИФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	23.07.2031	100 000	97 213 000,00	5,85	ПАО Московская биржа	
	МИНИФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	30.07.2036	50 000	48 075 000,00	2,89	ПАО Московская биржа	
	МИНИФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	50 000	44 613 500,00	2,68	ПАО Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	189 901 500,00	11,42	x	x

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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
	МИНИФИН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU3500ZULN0	RU000A101U61	25.06.2027	19 074	18 141 281,40	1,09	ПАО Московская биржа	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО-ЮГРЫ	Ханты-Мансийский АО - Югра	1028606512181	8601006241	RU3500HMN00	RU000A0XD215	18.12.2023	4 390	3 125 489,50	0,19	x	
	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	г. Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU3500IGSP0	RU000A0Z9YXR8	28.05.2025	3 000	2 992 500,00	0,18	ПАО Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	24 259 270,90	1,46	x	x

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу 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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN**	Вал представленных ценных бумаг	Код валюты представленных ценных бумаг	Регистрируются в номер представленных ценных бумаг	Код ISIN** представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Вал государственных регистрационных номеров депозитарных расписок, представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость активов	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

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

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование пассивного инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления пассивными инвестиционными фондами	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN* (если присвоен)	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных фондов**	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционно-имеющие паи пассивных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

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

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Категория акций	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661425	Обязательная	550 000	198 423 500,00	11,95	Московская биржа		
ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обязательная	20 000	137 940 000,00	8,29	Московская биржа		
ПАО СВЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	0301481В	RU0000292540	Обязательная	300 000	162 231 000,00	6,15	Московская биржа		
ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обязательная	45 000	86 346 000,00	5,19	Московская биржа		
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0BZQ06	Обязательная	140 000	36 009 000,00	5,17	Московская биржа		
ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обязательная	80 000	37 768 000,00	2,27	Московская биржа		
БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0P5V16	Обязательная	600 000 000	30 996 000,00	1,86	Московская биржа		
ПАО "ТМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400009298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обязательная	1 000	21 828 000,00	1,33	Московская биржа		
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	1021601623702	1644003838	ПАО	1-02-00161-A	RU0009033591	Обязательная	40 000	21 092 000,00	1,27	Московская биржа		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	722 633 500,00	43,45	x	x	

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бирж	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное obligation, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управителя ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN* (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бирж	Примечание	
												1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	16 906 550,00	1,02	ПАО Московская Биржа

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бирж	Примечание

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Такс Идентификацион 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	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Облигации иностранных организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Республика Беларусь	BLR	100691903	РБ-11/12/19	RU000A100D89	01.05.2025	RUB	19 705 156,2	0	1,18	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1,18	x	x

* Такс Идентификацион 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	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td>	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

* Такс Идентификацион 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)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предельно допустимых ценных бумаг	Идентификационный номер депозитарной расписки	Вид депозитарной расписки	Резидентство в иностранном государстве	Код ISIN** (если присвоен)	Код государства регистрации предельно допустимых ценных бумаг	Код валюты номинала предельно допустимых ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
																				1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	ДайМорган Чейз Банк, П.А.	USA	13-4994650	USD		US87238L2033	10 100	TCS Group Holding PLC	BE107863	акция обыкновенная	Ирландия	CY0105942219	CYP	EUR	66 232 000,0	3,98	0,01	ПАО Московская Биржа		
	BNY Mellon	USA	13-5160382	USD		US69209L1044	10 500	Ozon Holdings PLC	101044960	акция обыкновенная	Ирландия	CY0109300810	CYP	USD	38 476 087,6	5	2,21	0,01	NASDAQ	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	104 708 087,6	6,5	x	x	x	

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

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Вид валюты ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего или выкупившего акции (если выдану или выкуплена (выкуплены акции) осуществив или осуществив инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11 <td>12 <td>13</td> </td></td>	11 <td>12 <td>13</td> </td>	12 <td>13</td>	13

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").
 ** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала 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	Наименование бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474		NL0009805522	EUR	20 200	117 010 520,00	7,04	0,0	ПАО Московская Вирдж	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	117 010 520,00	7,04	x	x	x

* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").
 ** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x

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

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 расположен объект недвижимости	Недвижимое имущество (расположение) объекта	Недвижимое имущество - 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

* Такс Идентификацион Нумбер ("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	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 расположен 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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Имя, фамилия, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Место нахождения	Кадастровый (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 расположен объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	Имя, фамилия, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Место нахождения	Кадастровый (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 расположен объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание

Номер строки	Наименование арендодателя	Адрес (или иная информация)	Арендодатель	на №, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	вид объекта	категория земель и вид разрешенного использования)	которого располагается объект	объекта	срока аренды	определяется юридическое с лицом) 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	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 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

* 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 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

* 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 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

* "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 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

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

5.5. Иные имущественные права

Сведения, позволяющие определенно установить право	Ссылка на документ	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание

Номер строки	определенно установить имущественные права	Стоимость актива	стоимости активов, в процентах	примечание
	1	2	3	4
		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 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 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
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 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
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) (TIN) 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 чистых активов	фактическая стоимость задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Расчеты с брокером	RUB	Генеральное соглашение № 808085-2020-01 от 27.04.2020		ООО "КОМПАНИЯ БКС"	5406121446	1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Савельевский, дом 37	RUS	58 525 731,91	58 525 731,91	3,52	
	Дооценка купона	RUB	Проксмет МИНФИИ РОССИИ, 26239RMF5	02.02.2022	МИНФИИ РОССИИ	7710168360	1037739085636	Российская Федерация, город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пересей, улица Клязьма, дом 9 строение 1	RUS	2 004 000,00	2 004 000,00	0,12	26239RMF5
	Дооценка купона	RUB	Проксмет МИНФИИ РОССИИ, 26240RMF5	16.02.2022	МИНФИИ РОССИИ	7710168360	1037739085636	Российская Федерация, город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пересей, улица Клязьма, дом 9 строение 1	RUS	882 000,00	882 000,00	0,05	26240RMF5
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61 411 731,91	61 411 731,91	3,69	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
							стоимость для расчета чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255786-41618 от 24.09.2021	13.10.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	2 132 102,05	2 132 102,05	8,71	RUS	
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255777-41616 от 24.09.2021	11.10.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	2 120 659,51	2 120 659,51	8,66	RUS	
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255666-4260 от 17.09.2021	04.10.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	2 116 609,19	2 116 609,19	8,65	RUS	
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255735-41366 от 22.09.2021	07.10.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	1 217 426,98	1 217 426,98	4,97	RUS	
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255831-41616 от 28.09.2021	13.10.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	643 442,66	643 442,66	2,63	RUS	
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255799-41622 от 27.09.2021	12.10.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	545 753,75	545 753,75	2,23	RUS	
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255672-43031 от 17.09.2021	04.10.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	492 240,00	492 240,00	2,01	RUS	

	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255691-4270 от 20.09.2021	06.10.2021	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"	489 810,00	489 810,00	2	RUS		
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255822-4286 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"	432 508,80	432 508,80	1,77	RUS		
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255719-4393 от 21.09.2021	06.10.2021	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"	420 746,79	420 746,79	1,72	RUS		
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 072730-КК 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"	416 675,00	416 675,00	1,7	RUS		
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255795-4274 от 23.09.2021	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"	357 969,37	357 969,37	1,46	RUS		
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255718-4216 от 21.09.2021	06.10.2021	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"	228 578,00	228 578,00	0,93	RUS		
	Задолженность по погашению пива	RUB	Завка на погашение пива № 255801-4162 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"	225 837,85	225 837,85	0,92	RUS		
	Задолженность по приобретению пива	RUB	Завка на приобретение пива № 255445-4274 от 28.09.2021	01.10.2021	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"	250 000,00	250 000,00	1,02	RUS		
	Итого	x	x	x	x	x	12 090 359,93	12 090 359,93	49,30	x		x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государственной регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		Дата от общей величины обязательств – в процентах	Примечание
										стоимость для расчета чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Задолженность по складывающимся	RUB	Правила доверительного управления № 0053-56612554 от 27.04.2001		АО "УК УРАЛСИБ"	102773900489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 этаж 3-07	RUS	1 848 591,42	1 848 591,42	7,55	
	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0053-56612554 от 27.04.2001	21.10.2021	АО "УК УРАЛСИБ"	102773900489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 этаж 3-07	RUS	5 741 020,49	5 741 020,49	23,45	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 21/19-0110 от 26.06.2019 на сентябрь 2021 года	07.10.2021	АО "ПСД"	1027739470197	7715159793	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Бульварный восток, дом 21/5, офис 35/5 пом.1 ком.1-18	RUS	509 468,02	509 468,02	2,08	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 099 079,93	8 099 079,93	33,08	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 последующим исправлениям таких ошибок

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: PolyMetal International plc, LEUWOTSS470, акции обыкновенные -16.10%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-А, акции обыкновенные +10.16%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Газпром", 1-02-00028-А, акции обыкновенные +18.07%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", 1-02-00122-А, акции обыкновенные +15.13%

Изменение справедливой стоимости более 10 процентов:
 Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", 1-42-00208-Е, акции обыкновенные +11.23%

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

0

Иная информация

Иная информация

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)

.....
компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
обязанности руководителя паевого инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Галимуров Альберт
Фидатович
.....
(инициалы, фамилия)