

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **независимого аудитора**

**об отчетности**

**Открытого паевого инвестиционного фонда**

**рыночных финансовых инструментов**

**«УРАЛСИБ Консервативный»**

**под управлением**

**Акционерного общества**

**«Управляющая компания УРАЛСИБ»**

**за 2019 г.**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора**

**Владельцам инвестиционных паев  
Открытого паевого инвестиционного фонда  
рыночных финансовых инструментов  
«УРАЛСИБ Консервативный»  
под управлением  
Акционерного общества  
«Управляющая компания УРАЛСИБ»**

**Банку России**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ  
В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО  
ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, И ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ**

***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный»** (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением **Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ»** (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1027739003489, адрес: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1) за 2019 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31 декабря 2019 года;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый месяц 2019 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2019 год,

далее - «отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом».

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2019 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указаниях Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

## ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами, описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего Заключения. Мы являемся независимыми по отношению к руководству Управляющей компании Фонда в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## ***Важные обстоятельства - принципы учета и ограничения в отношении распространения***

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в приложении к отчетности, в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Как следствие, данная отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

## ***Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом***

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с правилами составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, и операций с этим имуществом в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую оно считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании

намеривается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

### ***Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- в) оцениваем обоснованность учетных оценок руководства Управляющей компании в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев фондов, стоимости имущества, предлагаемого в оплату инвестиционных паев»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку того, представляют ли отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ  
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный Закон №156-ФЗ) дополнительно к нашему аудиту отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 31.12.2019 мы провели проверку:

- 1) выполнения установленных Федеральным законом № 156-ФЗ требований к:
  - а) составу и структуре имущества, составляющего Фонд;
  - б) оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения Управляющей компанией установленных Федеральным законом № 156-ФЗ:
  - а) правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
  - б) требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
  - в) требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, в отношении имущества, принадлежащего Фонду и операций с этим имуществом и их сравнение, с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет, сравнение, сверка числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки за 2019 год установлено следующее:

- 1) состав и структура имущества, составляющего Фонд, в целом, соответствует требованиям законодательства и Правилам доверительного управления Фондом;
- 2) правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества,

составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, соответствовали требованиям действующего законодательства;

- 3) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая определялись в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
- 4) требования, предъявляемые законодательством к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, в целом соблюдались. Управляющая компания передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд;
- 5) требования, предъявляемые законодательством к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, в целом соблюдались. Управляющая компания совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона № 156-ФЗ и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 31.12.2019 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

***Руководитель аудиторской организации  
Генеральный директор***



***Орлова Т.А.***

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»,  
ОГРН 5147746167773,  
125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, офис 417,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,  
ОРНЗ 11606057043

«27» марта 2020 года

**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)**

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

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

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

31.12.2019	29.11.2019	RUB
------------	------------	-----

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	35 408 534,10	34 347 363,13	1,00	1,02
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	35 408 534,10	23 379 967,53	1,00	1,02
в валюте Российской Федерации	01.01.01	32 270 666,03	20 119 850,45	0,91	0,93
в иностранной валюте	01.01.02	3 137 868,07	3 260 117,08	0,09	0,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	10 967 395,60		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	10 967 395,60		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов
		Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на

Глаименование показателей

	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	3 245 220 923,7 4	3 089 665 777,5 4	91,86	93,05
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	1 836 640 905,0 3	1 708 955 248,2 7	51,99	52,66
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 820 653 905,0 3	1 692 998 248,2 7	51,54	52,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 210 547 005,0 1	1 185 418 831,5 7	34,27	34,71
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	198 033 013,70	195 291 697,70	5,61	5,68
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	188 055 316,24	192 080 647,90	5,32	5,39
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	188 055 316,24	192 080 647,90	5,32	5,39
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	188 055 316,24	192 080 647,90	5,32	5,39
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0	0

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

<p>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</p>	05.02	0	0	0	0
<p>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)</p>	05.03	0	0	0	0
<p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>	05.04	0	0	0	0
<p>иные имущественные права</p>	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	64 118 325,45	116 990 155,31	1,81	1,84
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 431 744,11	65 659 270,58	0,27	0,27
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	54 474 081,34	51 330 884,73	1,54	1,56
прочая	08.04	212 500,00	0	0,01	0,01

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	3 532 803 099,53	3 433 083 943,88	101,29

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	35 171 564,48	21 277 764,65	77,92	1,01
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	9 965 533,71	8 981 058,51	22,08	0,29
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	9 965 533,71	8 981 058,51	22,08	0,29
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	45 137 098,19	30 258 823,16	100	1,29

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату



счет доверительно го управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(643)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275				RUB	другие счета	32 265 866,03	0,91	счет доверительно го управления
счет доверительно го управления Банк ВТБ (ПАО)(643)	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80			RUB	другие счета	4 800,00		счет доверительно го управления
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(840)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275				USD	расчетный	3 137 868,07	0,09	
Итого	x	x	x				x	x	35 408 534,10	1,00	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости и активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	139 964	139 264 180,00	3,94	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEB1	14.10.2027	100 926	101 501 278,20	2,87	ПАО Московская Биржа	
	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B022500354B	RU000A0ZYM05	26.12.2020	88 823	90 732 694,50	2,57	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	85 000	86 275 000,00	2,44	ПАО Московская Биржа	
	АО "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	АО	нет	4B02-01-10601-Z-001P	RU000A100X69	07.10.2022	60 000	60 960 000,00	1,73	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYL4	12.12.2024	53 792	56 508 496,00	1,6	ПАО Московская Биржа	

	Банк ГПБ (АО)	1027700167 110	7744001497	АО	нет		4B02180035 4B	RU000A0ZY RX7	12.02.2023	54 292	55 442 99 0,40	1,57	ПАО Московская Биржа
	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	нет		4B02-05-324 32-Н	RU000A0JV WD9	17.10.2025	48 100	54 425 15 0,00	1,54	#
	ПАО "Уралкалий"	1025901702 188	5911029807	ПАО	нет		4B02-04-002 96-A-001P	RU000A0ZZ 9W4	09.06.2023	50 005	51 205 12 0,00	1,45	ПАО Московская Биржа
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет		4B02-03-200 75-F-001P	RU000A100 TF3	30.08.2029	50 000	51 170 00 0,00	1,45	ПАО Московская Биржа
	АО "АЛЬФА-БА НК"	1027700067 328	7728168971	АО	нет		4B02390132 6B	RU000A0ZY WB3	17.03.2033	50 000	50 500 00 0,00	1,43	ПАО Московская Биржа
	ООО "ДФФ"	1155009000 453	5009097236	ООО	нет		4B02-01-003 56-R-001P	RU000A0ZY M21	20.12.2022	47 275	48 343 41 5,00	1,37	ПАО Московская Биржа
	ООО "ПИК-Корпо рация"	1027739093 843	7703255661	ООО	нет		4B02-02-004 64-R-001P	RU000A101 6Z3	11.12.2024	48 000	48 115 20 0,00	1,36	ПАО Московская Биржа
	ПАО "Детский мир"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет		4B02-07-008 44-A	RU000A100 9B9	06.04.2026	45 000	46 840 50 0,00	1,33	ПАО Московская Биржа
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	нет		4B02-03-552 34-E-001P	RU000A0ZY BV5	27.09.2022	44 231	45 964 85 5,20	1,3	ПАО Московская Биржа
	АО «Эталон ЛенСпецСМ У»	1027801544 308	7802084569	АО	нет		4B02-02-176 44-J-001P	RU000A0ZY A66	09.09.2022	43 873	45 167 25 3,50	1,28	ПАО Московская Биржа
	АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	АО	нет		4B02020267 3B001P	RU000A100 8B1	21.03.2029	43 000	44 939 30 0,00	1,27	ПАО Московская Биржа
	ПАО "ГрансКонте йнер"	1067746341 024	7708591995	ПАО	нет		4B02-01-551 94-E-001P	RU000A100 YE6	16.10.2024	40 000	40 488 00 0,00	1,15	ПАО Московская Биржа
	АО "РН Банк"	1025500003 737	5503067018	АО	нет		4B02010017 0B001P	RU000A0JX NV6	16.04.2020	40 000	40 488 00 0,00	1,15	ПАО Московская Биржа

	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	нет		4B02-07-324 32-H-001P	RU000A0ZY NY4	31.12.2032	40 000	39 800 00 0,00	1,13	ПАО Московская Биржа
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	нет		4B02-05-550 10-D-001P	RU000A100 YK3	19.10.2022	38 000	38 558 60 0,00	1,09	ПАО Московская Биржа
	ПАО "Московский Кредитный Банк"	1027739555 282	7734202860	ПАО	нет		4B02090197 8B001P	RU000A101 4H6	30.11.2021	38 000	38 456 00 0,00	1,09	ПАО Московская Биржа
	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет		4B02-07-364 19-R-001P	RU000A100 XU4	11.10.2024	35 000	36 067 50 0,00	1,02	ПАО Московская Биржа
	Банк "ВБРР" (АО)	1027739186 914	7736153344	АО	нет		4B02020328 7B001P	RU000A0ZY QX9	30.07.2021	33 478	33 980 17 0,00	0,96	ПАО Московская Биржа
	ООО "ОКЕЙ"	1027810304 950	7826087713	ООО	нет		4B02-02-364 15-R-001P	RU000A100 9Z8	06.04.2029	30 000	31 260 00 0,00	0,88	ПАО Московская Биржа
	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет		4B02-04-364 19-R-001P	RU000A100 F95	08.06.2021	30 000	31 023 00 0,00	0,88	ПАО Московская Биржа
	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	нет		4B02-02-552 34-E-001P	RU000A0IX PM0	20.04.2022	29 343	30 311 31 9,00	0,86	ПАО Московская Биржа
	АО "ЛК "Европлан"	1177746637 584	9705101614	АО	нет		4B02-03-564 53-P	RU000A100 W60	20.09.2029	29 000	29 727 90 0,00	0,84	ПАО Московская Биржа
	АО "АВТОБАН-Финанс"	1147746558 596	7708813750	АО	нет		4B02-02-824 16-H-001P	RU000A100 733	19.03.2024	29 082	29 393 17 7,40	0,83	ПАО Московская Биржа
	АО «Эталон ЛенСпецСМУ»	1027801544 308	7802084569	АО	нет		4B02-01-176 44-J-001P	RU000A0J WLG3	17.06.2021	38 707	26 859 52 2,73	0,76	ПАО Московская Биржа
	АО "ГК "Пионер"	5077746855 049	7703635416	АО	нет		4B02-04-677 50-H-001P	RU000A101 6F5	11.12.2023	25 000	25 302 50 0,00	0,72	ПАО Московская Биржа

АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	АО	нет	4B02030267 3B001P	RU000A100 V79	12.09.2029	23 000	23 609 50 0,00	0,67	ПАО Московская Биржа
ПАО "Детский мир"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-05-008 44-A	RU000A101 5A8	01.12.2026	23 000	23 089 70 0,00	0,65	ПАО Московская Биржа
ПАО АФК "Система"	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-016 69-A-001P	RU000A100 8J4	23.03.2029	21 000	22 155 00 0,00	0,63	ПАО Московская Биржа
ПАО "МТС"	1027700149 124	7740000076	ПАО	нет	4B02-05-047 15-A-001P	RU000A0ZY WX7	01.09.2021	21 342	21 724 02 1,80	0,61	ПАО Московская Биржа
ПАО "Московский Кредитный Банк"	1027739555 282	7734202860	ПАО	нет	4B02050197 8B001P	RU000A100 WC4	30.09.2022	20 000	20 398 00 0,00	0,58	ПАО Московская Биржа
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-04-200 75-F-001P	RU000A101 IC3	01.11.2029	20 000	20 052 00 0,00	0,57	ПАО Московская Биржа
ООО "Экспобанк"	1027739504 760	7729065633	ООО	нет	4B02020299 8B	RU000A100 YT4	02.11.2022	20 000	20 014 00 0,00	0,57	ПАО Московская Биржа
ООО "Сэтл Групп"	1027804904 445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-361 60-R-001P	RU000A100 MG6	17.01.2023	17 000	18 293 70 0,00	0,52	ПАО Московская Биржа
ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257 543	9705131136	ООО	нет	4-01-00482- R	RU000A100 JH0	26.06.2029	15 000	15 987 00 0,00	0,45	ПАО Московская Биржа
ООО "Городской супермаркет "	1027705012 312	7705466989	ООО	нет	4B02-01-361 55-R-001P	RU000A100 HE1	15.06.2029	15 000	15 537 00 0,00	0,44	ПАО Московская Биржа
ПАО "Совкомбанк "	1144400000 425	4401116480	ПАО	нет	4B02010096 3B001P	RU000A100 DZ5	17.05.2029	15 000	15 450 00 0,00	0,44	ПАО Московская Биржа
ООО "ХКФ Банк"	1027700280 937	7735057951	ООО	нет	4B02060031 6B	RU000A100 UG9	13.09.2024	15 000	15 391 50 0,00	0,44	ПАО Московская Биржа

	ПАО АФК "Система"	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-016 69-A-001P	RU000A0J WZY6	13.11.2026	15 000	15 075 00 0,00	0.43	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010- D	RU000A0ZZ 877	10.05.2033	13 600	13 572 80 0,00	0.38	ПАО Московская Биржа	
	АО "Россельхозб анк"	1027700342 890	7725114488	АО	нет	4B02030334 9B001P	RU000A0ZY BT9	28.09.2021	11 500	11 896 75 0,00	0.34 #		
	АО "РН Банк"	1025500003 737	5503067018	АО	нет	4B02050017 0B001P	RU000A100 A90	25.04.2022	9 000	9 450 000, 00	0.27	ПАО Московская Биржа	
	АО "СофтЛайн Трейд"	1027736009 333	7736227885	АО	нет	4B02-01-458 48-H-001P	RU000A0ZY LD2	17.12.2020	5 791	5 873 811, 30	0.17	ПАО Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 836 640 905,03	51.99	X	X

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26221RMFS	RU000A0JX FM1	23.03.2033	340 739	380 097 761, 89	10.76	ПАО Московская Биржа	

Минфин России	103773908563 6	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV 7J9	29.01.2020	232 234	232 886 577, 54	6,59	ПАО Московская Биржа	
Минфин России	103773908563 6	7710168360	26218RMFS	RU000A0JV W48	17.09.2031	195 000	230 491 950, 00	6,52	ПАО Московская Биржа	
Минфин России	103773908563 6	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZY UA9	23.05.2029	128 936	135 902 412, 08	3,85	ПАО Московская Биржа	
Минфин России	103773908563 6	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS 3W6	03.02.2027	101 000	112 907 900, 00	3,2	ПАО Московская Биржа	
Минфин России	103773908563 6	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZY UB7	10.05.2034	96 361	103 877 158, 00	2,94	ПАО Московская Биржа	
Минфин России	103773908563 6	7710168360	46020RMFS	RU000A0G N9A7	06.02.2036	14 053	14 383 245,5 0	0,41	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	1 210 547 00 5,01	34,27	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование	Наименование субъекта Российской Федерации,	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей	Наименован

строки	эмитента	ш. имени которого выпущены ценные бумаги	эмитента	эмитента	Регистрационный номер выпуска	(Сили присвоен)	погашения	активов, штук	актива	кол-во активов, в процентах	на бирже	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Министерство управления финансами Самарской области	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35013SAM0	RU000A0JXT41	31.05.2024	47 586	50 450 677,20	1,43	#	
	Минфин Хакасии	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	40 000	44 900 000,00	1,27	ПАО Московская Биржа	
	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35009RSY0	RU000A0JXR43	16.05.2024	39 999	41 826 954,30	1,18	#	
	Комитет финансов Санкт-Петербурга	г. Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	30 000	31 605 000,00	0,89	ПАО Московская Биржа	
	Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35003SVS0	RU000A0JWZ77	15.11.2024	14 097	15 261 412,20	0,43	#	
	Правительство ХМАО-Югры	Ханты-Мансийский АО - Югра	1028600512181	8601006241	RU35001HMM0	RU000A0JX215	18.12.2023	13 150	13 988 970,00	0,4	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	198 033 013,70	5,61	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN**** эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код государства регистрации и эмитента ценных бумаг (инкорпориация)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

### 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	нет		XS1691350455	28.09.2022	RUB	700	72 756 60 0,00	2,06	#	
	Polyus Finance Plc	GBR	10695706	нет		XS1533922933	07.02.2023	USD	850	56 327 96 5,48	1,59	#	
	SBOM Finance P.L.C.	IRL	425241	нет		XS1759801720	14.02.2023	USD	500	32 090 05 7,71	0,91	#	
	VTB CAPITAL S.A.	LUX	B-97.053	нет		XS0842078536	17.10.2022	USD	400	26 880 69 3,05	0,76	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	188 055 3 16,24	5,32	x	x

\* "Тэкс Идентификационный Номер" ("Tax Identification Number").

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

### 3.2. Облигации иностранных государств

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

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

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

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

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

### 3.4. Иностраннe депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства и регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН*** эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN** представленных ценных бумаг	Код государства и регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

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

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("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 (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("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 заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (ТИН**)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	
Итого											

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификайшен Намбер" ("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	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание



строки	номер договора (договора займа)	дата договора (договора займа)	исполнения договора (договора займа)	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	актива	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

### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТIN)* по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах
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

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

### 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок	Код валюты денежных требований по	Код	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем	Способ обеспечения	Стоимость	Доля от общей

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	актива	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

### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТИН* *) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификайшен Намбер" ("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	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0	0	

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

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

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства а или для реконструкции и)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

### 7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7



			0	0	0	
Итого	x		x	0	0	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего должника)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

			Дата	Идентификационный	Основной			Сумма дебиторской задолженности			

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Условие возникновения задолженности	Уточненная дата погашения задолженности	Наименование должника	номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Расчеты с брокером	RUB	Договор на брокерское обслуживание на международных финансовых рынках № ВБ2009ДК0 2745Т_09 от 21.05.2009 г.		ООО "УРАЛСИБ Брокер"	7702526358	1047796391 257	119048, город Москва, улица Ефремова, 8	RUS	9 354 066, 08	9 354 066, 08	0,26	
	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 29011RMFS	29.01.2020	Минфин России	7710168360	1037739085 636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	8 293 076, 14	8 293 076, 14	0,23	29011RMFS
	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26221RMFS	08.04.2020	Минфин России	7710168360	1037739085 636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	5 966 339, 89	5 966 339, 89	0,17	26221RMFS
	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26218RMFS	01.04.2020	Минфин России	7710168360	1037739085 636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	4 087 200, 00	4 087 200, 00	0,12	26218RMFS

	Дооценка купона	RUB	Прспект Минфин России, 26207RMFS	12.02.2020	Минфин России	7710168360	1037739085636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	3 135 040, 00	3 135 040, 00	0,09	26207RMFS
	Дооценка купона	RUB	Прспект ПАО "ГТЛК", 4B02-09-324 32-H-001P	03.01.2020	ПАО "ГТЛК"	7720261827	1027739407189	629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	2 480 162, 08	2 480 162, 08	0,07	4B02-09-324 32-H-001P
	Дооценка купона	RUB	Прспект ПАО "Трансфин-М", 4B02-04-501 56-A-001P	23.04.2020	ПАО "Трансфин-М"	7708797192	1137746854794	107140, город Москва, улица Красносельская Верхняя, 11а строение 1	RUS	1 974 112, 56	1 974 112, 56	0,06	4B02-04-501 56-A-001P
	Дооценка купона	RUB	Прспект Банк ГПБ (АО), 4B02180035 4B	12.02.2020	Банк ГПБ (АО)	7744001497	1027700167110	117420, город Москва, улица Намёткина, 16-1	RUS	1 562 523, 76	1 562 523, 76	0,04	4B02180035 4B
	Дооценка купона	RUB	Прспект RusHydro Capital Markets DAC, XS16913504 55	28.03.2020	RusHydro Capital Markets DAC	608179		3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1	IRL	1 468 747, 00	1 468 747, 00	0,04	XS16913504 55

	Доценка купона	RUB	Проспект ПАО "РУСАЛ Братск", 4B02-03-200 75-F-001P	12.03.2020	ПАО "РУСАЛ Братск"	3803100054	1023800836377	Иркутская область, город Братск	RUS	1 243 000,00	1 243 000,00	0,04	4B02-03-200 75-F-001P
	Доценка купона	RUB	Проспект АО "Группа Ренессанс Страхование", 4B02-01-106 01-Z-001P	10.04.2020	АО "Группа Ренессанс Страхование"	7725497022	1187746794366	115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7 строение 22, этаж/пом 4/XIII	RUS	1 198 200,00	1 198 200,00	0,03	4B02-01-106 01-Z-001P
	Доценка купона	RUB	Проспект АО "АЛЬФА-БА НК", 4B02390132 6B	07.03.2020	АО "АЛЬФА-БА НК"	7728168971	1027700067328	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	RUS	1 168 000,00	1 168 000,00	0,03	4B02390132 6B
	Доценка купона	RUB	Проспект АО "БСК", 4B02-01-010 68-K-001P	31.01.2020	АО "БСК"	0268008010	1020202079479	453110, республика Башкортостан, город Стерлитамак, Техническая улица, 32	RUS	1 132 200,00	1 132 200,00	0,03	4B02-01-010 68-K-001P
	Доценка купона	USD	Проспект Polyus Finance Plc, XS15339229 33	07.02.2020	Polyus Finance Plc	10695706		5th Floor 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE, UK	GBR	1 097 123,77	1 097 123,77	0,03	XS15339229 33

Дооценка кулона	RUB	Проспект Банк "ВБРР" (АО), 4B02020328 7B001P	31.01.202 0	Банк "ВБРР" (АО)	7736153344	1027739186 914	129594, город Москва, улица Сушёвский Вал, 65-1	RUS	1 080 335, 06	1 080 335, 06	0,03	4B02020328 7B001P
Дооценка кулона	RUB	Проспект АО "Тинькофф Банк", 4B02020267 3B001P	01.04.202 0	АО "Тинькофф Банк"	7710140679	1027739642 281	123060, г. Москва, 1-й Волоколамс кий проезд, дом 10, стр.1	RUS	980 830,0 0	980 830,0 0	0,03	4B02020267 3B001P
Дооценка кулона	RUB	Проспект ПАО "ГТЛК", 4B02-05-324 32-Н	24.01.202 0	ПАО "ГТЛК"	7720261827	1027739407 189	629008, Ямало-Нене цкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	971 139,0 0	971 139,0 0	0,03	4B02-05-324 32-Н
Дооценка кулона	RUB	Проспект АО "АВТОБАН- Финанс", 4B02-02-824 16-Н-001P	24.03.202 0	АО "АВТОБАН- Финанс"	7708813750	1147746558 596	119571, город Москва, проспект Вернадского , дом 92 корпус 1, офис 46	RUS	858 791,4 6	858 791,4 6	0,02	4B02-02-824 16-Н-001P
Дооценка кулона	RUB	Проспект ПАО "Детский мир", 4B02-07-008 44-А	13.04.202 0	ПАО "Детский мир"	7729355029	1027700047 100	119415, город Москва, проспект Вернадского , 37-3	RUS	855 900,0 0	855 900,0 0	0,02	4B02-07-008 44-А

	Доценка купона	RUB	Проспект АО "РН Банк", 4B02010017 0B001P	16.04.2020	АО "РН Банк"	5503067018	1025500003 737	109028, Россия, Москва, Серебрянская набережная, дом 29	RUS	787 200,00	787 200,00	0.02	4B02010017 0B001P
	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин Хакасии, RU35006HA K0	30.01.2020	Минфин Хакасии	1901019947	1021900521 785	Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67	RUS	782 000,00	782 000,00	0.02	RU35006HA K0
	Доценка купона	RUB	Проспект ПАО "ГТЛК", 4B02-07-324 32-H-001P	17.01.2020	ПАО "ГТЛК"	7720261827	1027739407 189	629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100	RUS	669 200,00	669 200,00	0.02	4B02-07-324 32-H-001P
	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26224RMFS	03.06.2020	Минфин России	7710168360	1037739085 636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	657 573,60	657 573,60	0.02	26224RMFS
	Доценка купона	RUB	Проспект Минфин России, 26225RMFS	27.05.2020	Минфин России	7710168360	1037739085 636	109097, город Москва, улица Ильинка, 9 стр.1	RUS	650 436,75	650 436,75	0.02	26225RMFS

	Доценка купона	USD	Проспект CBOM Finance P.L.C., XS17598017 20	14.02.2020	CBOM Finance P.L.C.	425241			5 Harbourmaster Place, Dublin IFSC, Dublin 1, Ireland	649 081,26	649 081,26	0,02	XS17598017 20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53 102 278,41	53 102 278,41	1,5	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

### Расшифровки раздела IV "Обязательства"

#### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	10		
1	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237869-U601 от 30.12.2019	22.01.2020	ТАРОВАТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА	Паспорт серия 03 04 номер 900386	RUS	4 134 464,32	4 134 464,32	10	11	12
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237786-U216 от 27.12.2019	21.01.2020	СОРОКИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	Паспорт серия 50 03 номер 551170	RUS	1 593 018,45	1 593 018,45		3,53	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237767-U625 от 26.12.2019	20.01.2020	ФЕДЯНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	Паспорт серия 0300 номер 376852	RUS	1 218 942,73	1 218 942,73	2,7	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237673-U030 от 25.12.2019	17.01.2020	СОЛОВЬЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ	Паспорт серия 4501 номер 841029	RUS	1 014 586,33	1 014 586,33	2,25	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237609-U060 от 24.12.2019	16.01.2020	НЕСТЕРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА	Паспорт серия 4903 номер 492039	RUS	918 569,04	918 569,04	2,04	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237530-U033 от 23.12.2019	15.01.2020	ДРОЗДОВА РАЙСА ИВАНОВНА	Паспорт серия 45 02 номер 528662	RUS	878 766,25	878 766,25	1,95	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237628-U601 от 24.12.2019	16.01.2020	ПОЛКОВНИКО В АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Паспорт серия 0305 номер 629500	RUS	822 395,01	822 395,01	1,82	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237674-U107 от 25.12.2019	17.01.2020	ЦЕПЕНДА АНТОН СТЕПАНОВИЧ	Паспорт серия 4518 номер 449405	RUS	763 513,20	763 513,20	1,69	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 237805-U210 от 27.12.2019	09.01.2020	Цибин СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Паспорт серия 67 08 номер 807532	RUS	10 000 000,00	10 000 000,00	22,15	

	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 237789-U601 от 27.12.2019	09.01.2020	БЕЗРУКОВ ВЛАДИМИР КИМОВИЧ	Паспорт серия 0301 номер 124044	RUS	1 300 000,00	1 300 000,00	2,88	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 237815-U029 от 27.12.2019	09.01.2020	БОРОВКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	Паспорт серия 4509 номер 109779	RUS	503 784,00	503 784,00	1,12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 148 039,3	23 148 039,3	51,28	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости и чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001	5	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1	RUS	11	12	13	14
										2 155 479,12	2 155 479,12	4,78	

	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0056-566580 88 от 06.06.2001	29.01.2020	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003 489	119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1	RUS	6 770 528, 58	6 770 528, 58	15	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИ Ф от 26.06.2019 за декабрь 2019 года	15.01.2020	АО "НСД"	7715159793	1027739470 197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	RUS	1 082 927, 35	1 082 927, 35	2,4	

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

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

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
АО «НСД»

К.В. Михайлов



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

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

Галимнуров Альберт Фидаилович  
(инициалы, фамилия)



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

(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 короткой позиции по указанным срочным контрактам	
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование ценной бумаги (лица, обязанного о 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 паевого инвестиционного фонда	0
--	---

Иная информация

Иная информация
-----------------

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
I январь 2019	2 RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
I	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-25 542,56
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-24 851,90
		0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
			0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
			0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
			0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
			0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		-690,66
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		52 108 774,34
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		56 554 640,53
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		-4 402 534,69
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-43 331,50
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	26 058 979,42
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	26 058 979,42
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	6 276 768,13
управляющей компании	05.01	5 350 218,19
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	926 549,94
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	97 908,56
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	19 389 195,93
		0
Прочие расходы	09	7 052 844,34
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 400 976,48
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-104 983 340,22
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	27 866 112,64
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-4 302 759,93

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	0
	5 084 875,07

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
итогочные сертификаты	1.08	x	x	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X
		X				0
депозитные сертификаты	1.09		X			0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		X	X
		X				0
закладные	1.10		X			0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		X	X
		X				0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		X	X
		X				0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		X	X
		X				0

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

Сумина Ольга Ильинична  
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Кифоренко Наталья Анатольевна  
(инициалы, фамилия)

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
АО «НСД»

К. В. Михайлов



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 февраль 2019	2 RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01.01	-462 348,00 -462 348,00
		0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
			0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
			0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
			0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
			0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		-29 566 246,20
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		-28 329 297,51
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		-1 314 892,24
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
проектной документации	02.07		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
художественных ценностей	02.09		0
иного имущества	02.10		0
дебиторской задолженности	02.11		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		77 943,55
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		21 650 598,12
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01		0
процентный доход по облигациям	03.02		21 650 598,12
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
			0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	7 161 719,79
управляющей компании	05.01	6 101 831,77
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 059 888,02
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	139 460,77
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	7 161 719,79
Прочие расходы	09	8 043 323,70
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	6 034 128,54
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-186 321 778,12
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	6 575 144,08
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-10 853 065,77

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	0
		-201 126 351,82

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

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

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2019	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	46 894,11
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	47 242,20
		0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
			0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
			0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
			0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
			0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
			0
с просектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		-348,09
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		7 638 973,34
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		8 645 552,81
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		-1 043 917,38
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0

02.04	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	0
02.05	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	0
02.06	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
02.07	проектной документации	0
02.08	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	0
02.09	художественных ценностей	0
02.10	иного имущества	0
02.11	дебиторской задолженности	0
02.12	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	37 337,91
03	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	21 548 329,53
03.01	процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	0
03.02	процентный доход по облигациям	21 548 329,53
03.03	дивиденды по акциям акционерных обществ	0
03.04	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	0
03.05	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	0
03.06	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	0

03.07	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	0
		0
03.08	иные доходы по имуществу	0
		0
04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	6 081 518,75
05.01	управляющей компании	5 851 165,25
		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	230 353,50
		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	113 092,95
		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	6 081 518,75
		0
09	Прочие расходы	7 712 899,65
		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	9 545 432,22
		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-127 994 945,25
		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	15 471 662,83
		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	-6 235 611,74

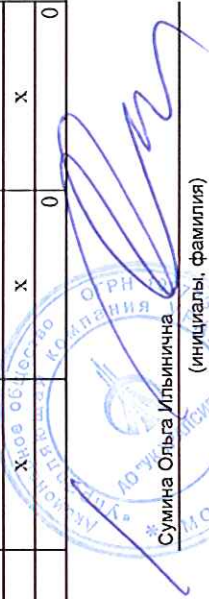
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14		-87 805 257,56

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X
закладные	1.10	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X

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

  
 Сумина Ольга Ильинична  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Восканян-Марьяна Владимировна  
 (инициалы, фамилия)

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
 ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
 АО «НСД»

К. В. МИХАЙЛОВ



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

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

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Апрель 2019	2 RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	1 072 156,88
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 072 156,88
		0

41

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с просектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	26 451 242,65
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	24 187 214,06
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	2 158 600,31
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0

02.04	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	0
02.05	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	0
02.06	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
02.07	проектной документации	0
02.08	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	0
02.09	художественных ценностей	0
02.10	иного имущества	0
02.11	дебиторской задолженности	-13 291,37
02.12	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	118 719,65
03	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	22 905 893,43
03.01	процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	0
03.02	процентный доход по облигациям	22 905 893,43
03.03	дивиденды по акциям акционерных обществ	0
03.04	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	0
03.05	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	0
03.06	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	7 448 128,35
управляющей компании	05.01	6 221 017,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 227 110,92
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	204 748,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	7 448 128,35
Прочие расходы	09	8 200 432,06
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	31 832 434,59
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-190 474 166,24
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	27 428 937,12
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-27 725 868,50

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	0	-116 914 550,42
---	---	-----------------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	0
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Май 2019	2 RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	16 986,90
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	16 986,90
		0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	28 871 261,52
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	24 354 117,22
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	4 419 990,14
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0,01
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	97 154,15
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	21 683 709,73
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	21 683 709,73
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	6 986 281,96
управляющей компании	05.01	5 031 893,68
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 954 388,28
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	100 188,21
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	6 986 281,96
		0
Прочие расходы	09	6 645 357,11
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	34 907 934,52
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-65 155 371,72
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	19 484 813,29
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-5 858 440,83

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	0
	27 205 348,09

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X
		X				0
депозитные сертификаты	1.09		X			0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X	X	X	X
		X				0
закладные	1.10		X			0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X	X	X	X
		X				0
иные российские ценные бумаги (консолянты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X	X		0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X	X	X	X
		X				0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	X		0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	X	X	X
		X				0

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

Сумина Ольга Ильинична  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Кифоренко Наталья Анатольевна  
(инициалы, фамилия)

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
АО «НСД»

К.В. Михайлов

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

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

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Июнь 2019 г.	2 RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	3 751 707,50
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 310 629,15
		0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	453 518,35
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-12 440,00
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	55 228 510,33
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	58 642 860,28
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-3 492 147,93
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0

02.04	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	0
02.05	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	0
02.06	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
02.07	проектной документации	0
02.08	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	0
02.09	художественных ценностей	0
02.10	иного имущества	0
02.11	дебиторской задолженности	-298,53
02.12	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	78 096,51
03	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему лаявой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	19 225 487,44
03.01	процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	0
03.02	процентный доход по облигациям	19 225 487,44
03.03	дивиденды по акциям акционерных обществ	0
03.04	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	0
03.05	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	0
03.06	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	0

03.07	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	0
		0
03.08	иные доходы по имуществу	0
		0
04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0
		0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	6 243 092,95
05.01	управляющей компании	5 320 468,59
		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	922 624,36
		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	2 255 634,95
		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
		0
08	Прочие доходы	6 243 092,95
		0
09	Прочие расходы	7 000 938,61
		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	14 639 610,10
		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-95 693 964,56
		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	19 705 492,18
		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	-31 371 194,58

			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-23 770 925,15	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X
						0
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X
						0
закладные	1.10	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X
						0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X
						0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X
						0

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


  
 Сумина Ольга Игоревна  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Кифоренко Наталья Анатольевна  
 (инициалы, фамилия)

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
 ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
 АО «НСД»

К. В. Михайлов



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

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

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 июль 2019	2 RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	880 834,90
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	848 149,90
		0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	32 685,00
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	17 168 911,27
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	13 395 539,22
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	3 548 680,79
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0

02.04	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	0
02.05	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	0
02.06	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
02.07	проектной документации	0
02.08	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	0
02.09	художественных ценностей	0
02.10	иного имущества	0
02.11	дебиторской задолженности	0
02.12	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	224 691,26
03	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	22 340 665,57
03.01	процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	0
03.02	процентный доход по облигациям	22 340 665,57
03.03	дивиденды по акциям акционерных обществ	0
03.04	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	0
03.05	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	0
03.06	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	0

03.07	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	0
		0
03.08	иные доходы по имуществу	0
		0
04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0
		0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	7 501 024,65
05.01	управляющей компании	6 394 686,47
		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 106 338,18
		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	49 209,97
		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
		0
08	Прочие доходы	9 223 921,10
		0
09	Прочие расходы	8 429 359,44
		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	29 668 699,28
		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-70 717 201,86
		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	16 280 408,09
		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-6 476 390,84

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	0	2 390 253,45
---	---	--------------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X
Депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X
закладные	1.10	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X
		X			0	0

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

Сумина Ольга Игльична  
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Кирфоренко Наталья Анатольевна  
(инициалы, фамилия)

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
АО «НСД»

К.В. МИХАЙЛОВ

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

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

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 август 2019	2 RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-25 351.11
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	-25 351.11
		0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
			0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
			0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
			0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
			0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		30 479 956,49
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		20 363 669,83
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		10 009 218,50
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		-3 121,21
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		110 189,37
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		20 528 241,13
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01		0
			0
процентный доход по облигациям	03.02		20 528 241,13
			0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
			0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
			0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
			0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	7 195 723,63
управляющей компании	05.01	6 134 709,80
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 061 013,83
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	74 789,23
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	7 195 723,63
		0
Прочие расходы	09	8 173 286,40
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	24 849 579,40
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-45 238 640,24
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	20 392 857,94
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-8 576 905,08

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	0	34 161 662,90
--	---	---------------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	0
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

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

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
сентябрь 2019	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-1 412 182,70
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-744 136,77
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-590 445,93

				0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03			0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04			0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05			0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06			0
с проектной документацией	01.07			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08			0
с художественными ценностями	01.09			0
с иным имуществом	01.10			0
с дебиторской задолженностью	01.11			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12			-77 600,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02			14 145 085,67
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01			17 549 373,65
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02			-3 447 120,24
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03			0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04			0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
проектной документации	02.07		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
художественных ценностей	02.09		0
иного имущества	02.10		0
дебиторской задолженности	02.11		43 620,87
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		-788,61
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		20 946 030,00
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01		0
процентный доход по облигациям	03.02		20 946 030,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
иные доходы по имуществу	03.08		0

04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	7 025 416,58
05.01	управляющей компании	5 984 666,37
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 040 750,21
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	209 591,06
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	7 025 416,58
09	Прочие расходы	7 969 558,71
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	46 815 921,78
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-38 721 710,63
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	35 138 620,59
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	-16 636 425,74
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	52 096 189,20

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X									0
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X									0
закладные	1.10	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X									0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X									0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X									0

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

  
Сумина Ольга Илдринична  
(инициалы, фамилия)

Сумина Ольга Илдринична  
(инициалы, фамилия)

Черемисина Марина Владимировна  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
АО «НСД»

К.В. МИХАЙЛОВ



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

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

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
октябрь 2019	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	1 833 467,03
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	1 846 572,03
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0

			0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
			0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
			0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
			0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		-13 105,00
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		70 470 408,53
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		69 605 881,39
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		767 271,56
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0

					0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05				0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06				0
проектной документации	02.07				0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплать их денежный эквивалент	02.08				0
художественных ценностей	02.09				0
иного имущества	02.10				0
дебиторской задолженности	02.11				59 867,73
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12				37 387,85
					0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пазовой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03				21 765 634,60
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01				0
процентный доход по облигациям	03.02				21 765 634,60
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03				0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04				0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05				0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06				0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07				0
иные доходы по имуществу	03.08				0
					0


Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	7 876 436,80
управляющей компании	05.01	6 711 425,92
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 165 010,88
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	318 982,85
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	7 876 436,80
		0
Прочие расходы	09	8 910 663,48
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	82 632 026,36
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-50 510 654,31
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	16 205 979,86
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-13 561 480,52
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	119 605 735,22

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X								0
Депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X								0
закладные	1.10	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X								0
иные российские ценные бумаги (консольные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X								0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X								0

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


  
 Фоменко Иван Владимирович  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Черемисина Марина Владимировна  
 (инициалы, фамилия)

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
 ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
 АО «НСД»

К.В. МИХАЙЛОВ



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)**

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

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
ноябрь 2019	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-58 715,09
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-58 715,09
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

			0
			0
		01.03	0
			0
		01.04	0
			0
		01.05	0
			0
		01.06	0
			0
		01.07	0
			0
		01.08	0
			0
		01.09	0
			0
		01.10	0
			0
		01.11	0
			0
		01.12	0
			0
		02	2 423 373,60
			924 157,45
		02.01	0
			1 440 170,06
		02.02	0
			0
		02.03	0
			0
		02.04	0
			0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

с проектной документацией

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
проектной документации	02.07		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
художественных ценностей	02.09		0
иного имущества	02.10		0
дебиторской задолженности	02.11		235,27
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		58 810,82
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		20 758 914,92
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01		0
процентный доход по облигациям	03.02		20 758 914,92
			0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
			0
доходы по инвестиционному паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
			0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
			0
иные доходы по имуществу	03.08		0
			0

04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0
		0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	7 036 994,52
05.01	управляющей компании	5 998 317,28
		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 038 677,24
		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	76 070,61
		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	7 036 994,52
		0
09	Прочие расходы	7 940 567,14
		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	75 173 750,43
		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-32 207 147,29
		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	18 543 781,10
		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	-8 320 873,95
		0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	68 296 445,97

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО


Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X								0
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X								0
закладные	1.10	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X								0
иные российские ценные бумаги (консолянты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X								0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. - всего	2	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X								0

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

  
 Фоменко Иван Владимирович  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

  
 Черемисина Марина Владимировна  
 (инициалы, фамилия)

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
 ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
 АО «НСД»

К.В. МИХАЙЛОВ



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

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

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
декабрь 2019	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-664 927.83
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-664 927.83
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

			0
			0
		01.03	0
			0
		01.04	0
			0
		01.05	0
			0
		01.06	0
			0
		01.07	0
			0
		01.08	0
			0
		01.09	0
			0
		01.10	0
			0
		01.11	0
			0
		01.12	0
			0
		02	18 814 432,18
			23 932 434,73
		02.01	0
		02.02	-4 025 331,66
			0
		02.03	0
			0
		02.04	0
			0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

с проектной документацией

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

с художественными ценностями

с иным имуществом

с дебиторской задолженностью

с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

ценных бумаг иностранных эмитентов

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	-3 026,28
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 089 644,61
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	24 363 907,75
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	975 000,00
процентный доход по облигациям	03.02	23 388 907,75
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0
		0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	7 940 312,48
05.01	управляющей компании	6 770 528,58
		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 169 783,90
		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	134 908,05
		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	7 940 312,48
		0
09	Прочие расходы	9 016 714,49
		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	78 090 534,15
		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-83 520 076,15
		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	96 999 265,81
		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-38 090 632,75
		0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	84 840 880,62

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X										0
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X										0
закладные	1.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X										0
иные российские ценные бумаги (консамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X										0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X										0

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

Галимуров Альберт-Фиданович  
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Черемисина Марина Владимировна  
(инициалы, фамилия)

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
АО «НСД»

К.В. МИХАЙЛОВ

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим пассивной инвестиционный фонд)**

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

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

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2019	2018	RUB

\* Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	84 773 418,59	88 704 792,55
в том числе:			
управляющей компании	01.01	71 870 929,33	77 240 632,47
специализированному депозитарию	01.02	11 462 520,69	8 472 181,81
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных пассив пассивного инвестиционного фонда)	01.03	998 761,57	2 968 978,27
оценщику	01.04	0	0
аудиторской организации	01.05	441 207,00	23 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим пассивной инвестиционный фонд), - всего	02	3 774 585,50	2 416 791,98
в том числе (по видам расходов)			

оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предначеченного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведение операций по этому счету (счета), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счета)	02.01	2 130 694,23	35 879,90
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	02.02	926 500,53	1 509 689,21
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг	02.03	717 390,74	871 222,87
<b>Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	03	<b>88 548 004,09</b>	<b>91 121 584,53</b>

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

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

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



Галимгунов Альберт Фидатович  
(инициалы, фамилия)

**ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ОТДЕЛА КONTPOЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ  
АО «НСД»**

**К. В. Михайлов**



**УРАЛСИБ**

УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ

Приложение к отчетности  
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный»  
под управлением  
Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ»  
за 2019 г.

Отчетность в отношении имущества, составляющего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» (далее – Фонд), за 2019 г. составлена в соответствии с Указанием Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», Федерального закона "Об инвестиционных фондах" № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г., Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Генеральный директор



А.Ф. Галимнуров

40

Протинуровано, пронумеровано 71  
(Иванов Иван) лист — и  
скреплено печатью.

Генеральный директор  
ООО «ЭНЭКО»

