

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **независимого аудитора**

**об отчетности**

**Открытого паевого инвестиционного фонда**

**рыночных финансовых инструментов**

**«УРАЛСИБ Первый»**

**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 Первый»**  
**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 Первый»** (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 заключения. 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 Фонда (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 Первый» 0029		Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

**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	76 651 140,15	69 828 439,91	1,67	1,68
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	76 651 140,15	69 828 439,91	1,67	1,68
в валюте Российской Федерации	01.01.01	74 492 877,16	67 586 092,60	1,62	1,64
в иностранной валюте	01.01.02	2 158 262,99	2 242 347,31	0,05	0,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов
		текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах
		0	0		

главменование показателей

1	2	3	4	5	6
строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах	
1					
02	3 726 092 586,1 2	3 670 329 594,7 2	81,14	81,88	
02.01	0	0			
02.01.01	0	0			
02.02	0	0			
02.03	0	0			
02.04	0	0			
02.05	0	0			
02.06	0	0			
02.07	3 726 092 586,1 2	3 670 329 594,7 2	81,14	81,88	
02.07.01	3 726 092 586,1 2	3 670 329 594,7 2	81,14	81,88	
02.07.02	0	0			
02.08	0	0			
02.09	0	0			
02.09.01	0	0			
02.09.02	0	0			
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	539 415 316,95	512 353 205,00	11,75	11,85
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
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	270 311 239,05	242 605 610,00	5,89	5,94
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	269 104 077,90	269 747 595,00	5,86	5,91
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	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	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	250 213 062,71	133 686 061,71	5,45	5,5
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	211 945 212,71	133 198 666,10	4,62	4,66
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	0	0	0	0
прочая	08.04	38 267 850,00	487 395,61	0,83	0,84

#### 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	4 592 372 105,93	4 386 197 301,34	100,91

#### 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	29 725 357,35	32 791 640,13	71,66	0,65
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	11 756 912,56	10 489 872,79	28,34	0,26
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	11 756 912,56	10 489 872,79	28,34	0,26
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	41 482 269,91	43 281 512,92	100	0,91

#### 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	74 488 077,16	1,62	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	2 158 262,99	0,05	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	76 651 140,15	1,67	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	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

### 2.2. 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



Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципально го образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципально го 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
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	Тип**** эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN*** представленных ценных бумаг	Код государства регистрации и (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество о знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	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
	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	Обыкновенная	2 470 000	629 257 200,00	13,7	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	Обыкновенная	100 000	615 200 000,00	13,4	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-А	RU0007661625	Обыкновенная	2 350 006	602 588 538,52	13,12	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	Обыкновенная	1 000 004	449 701 798,80	9,79	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-Е	RU000A0DKVS5	Обыкновенная	275 004	347 110 048,80	7,56	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-А	RU0009033591	Обыкновенная	400 000	303 720 000,00	6,61	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-Ф	RU0007288411	Обыкновенная	15 000	286 860 000,00	6,25	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-А	RU000A0JSQ90	Обыкновенная	1 860 000	186 000 000,00	4,05	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-А	RU0009062285	Обыкновенная	1 500 000	155 310 000,00	3,38	ПАО Московская Биржа	

ПАО «Интер РАО»	1022302933 630	2320109650	ПАО	1-04-33498- Е	RU000A0JP NMI	Обыкновенн ая	30 000 00 0	150 345 0 00,00	3,27	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 726 092 586,12	81,14	x	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.

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

### 2.1.1. 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	Наименование	Код государства регистрации	TIN*	Субординированные	Регистрацио	Код ISIN**	Дата	Код валюты	Количество	Стоимость	Доля от общей	Наименован



строки	эмитента	эмитента	выпуск	выпуск	погашения	ценной бумаги	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства и регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	ИНН*** эмитента	Вид ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN** ценной бумаги	Код государства и регистрации (инкорпорации) эмитента ценной бумаги	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	
	ДжПМорг и Чейз Банк, Н.А.	USA	13-4994650	USD		US87238U2033	205 000	TCS Group Holding PLC	HE107963	акции обыкновенные		CY010594219	CYP	EUR	270 311 239,05	5,89	0,23	London Stock Exchange Group (Лондонская ЯФБ)		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	270 311 239,05	5,89	x	x	x	

\* "Тэкс Идентификационный Номер" ("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, в процентах	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

\* "Тэкс Идентификационный Номер" ("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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22. 474		NL00098055 22	EUR	100 000	269 104 077, 90	5,86	0,03	NASDAQ	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	269 104 077, 90	5,86	x	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 определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0
									10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на объект	Вид	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (полное наименование)	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание

строки	10, чл.10 кадастровый (условный) номер не присвоен)	объекта	участков - категория земель и вид разрешенного использования)	каждому из которых располагается объект недвижимости	(местоположение) объекта	в актива	и активов, в процента	и примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

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

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (словный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (словный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (TIN**)	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
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТIN**)	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").

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование 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

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

- \* Основной государственный регистрационный номер.  
 \*\* "Тэкс Идентификацион Намбер" ("Tax Identification Number").

#### 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	x	0	0	x

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

#### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

##### 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	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)(Т/ПН* должника по договору)	Основной государственной регистрации 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.

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x



строки	ограниченной ответственностью	ой ответственно стью	номер налогоплательщика (ИНН)	с ограниченной ответственностью	ограниченно й ответственно стью, в процентах	актива	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.

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

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

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, которой входит в состав активов	ОГРН* кредитной организации, которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

#### 7.6. Художественные ценности

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

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



	Расчеты с брокером	RUB	Договор на брокерское обслуживание на международных финансовых рынках № ВБ2009ДК0 2745Т_06 от 21.05.2009 г.		ООО "УРАЛСИБ Брокер"	7702526358	1047796391 257	119048, город Москва, улица Ефремова, 8	RUS	208 668 9 34,78	208 668 9 34,78	4,54	
	Расчеты с брокером	USD	Договор на брокерское обслуживание на международных финансовых рынках № ВБ2012ДК0 2745ТW_01 от 15.06.2012 г.		ООО "УРАЛСИБ Брокер"	7702526358	1047796391 257	119048, город Москва, улица Ефремова, 8	RUS	3 033 593, 49	3 033 593, 49	0,07	
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	RUB	Общее собрание акционеров от 03.12.2019, дата фиксации - 20.12.2019	13.01.2020	ПАО "ЛУКОЙЛ"	7708004767	1027700035 769	101000, город Москва, Сретенский бульвар, 11	RUS	19 200 00 0,00	19 200 00 0,00	0,42	1-01-00077-А

	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	RUB	Общее собрание акционеров от 19.12.2019, дата фиксации - 30.12.2019	21.01.2020	ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	1021601623702	Российская Федерация, 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75	RUS	9 744 000, 00	9 744 000, 00	0,21 A	1-03-00161-
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	RUB	Общее собрание акционеров от 16.12.2019, дата фиксации - 27.12.2019	20.01.2020	ПАО "ГМК "Норильский никель"	8401005730	1028400000298	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, улица Морозова, дом 1	RUS	9 061 350, 00	9 061 350, 00	0,2 F	1-01-40155-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	249 707 878,27	249 707 878,27	5,44	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

			Дата	Фамилия, имя,	Сведения о	Сумма кредиторской задолженности	Доля от
--	--	--	------	---------------	------------	----------------------------------	---------

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Удочнение срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего) кредитора	документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общая величина обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 216016-A002 от 25.12.2019	17.01.2020	ЗЕВЕЛЕВА РАЙСА ВЛАДИМИРОВНА	Паспорт серия 4002 номер 302813	RUS	1 437 691,76	1 437 691,76	3,47	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 216015-A002 от 25.12.2019	17.01.2020	Зевелев ЮРИЙ АРОНОВИЧ	Паспорт серия 4002 номер 123691	RUS	1 252 469,22	1 252 469,22	3,02	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237660-U093 от 25.12.2019	17.01.2020	Микляев ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ	Паспорт серия 4502 номер 493007	RUS	636 946,07	636 946,07	1,54	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237728-U113 от 26.12.2019	20.01.2020	ЛЯХОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА	Паспорт серия 4606 номер 647403	RUS	601 165,80	601 165,80	1,45	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 237844-U221 от 30.12.2019	22.01.2020	ХАЗИЕВА ЛЮЦИЯ ГАБДРАУФОВНА	Паспорт серия 67 09 номер 989739	RUS	433 163,75	433 163,75	1,04	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 237823-U033 от 27.12.2019	09.01.2020	ЧУДОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Паспорт серия 4500 номер 339089	RUS	713 230,00	713 230,00	1,72	

	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 237526-U027 от 23.12.2019	09.01.2020	ЗАЛЕВСКИЙ ФРИДРИХ ИЛЬИЧ	Паспорт серия 4501 номер 054761	RUS	700 000,00	700 000,00	1,69	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 237828-U271 от 27.12.2019	09.01.2020	ВОЛКОВА ДИАНА РОБЕРТОВНА	Паспорт серия 8005 номер 167760	RUS	350 000,00	350 000,00	0,84	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 237595-U216 от 24.12.2019	09.01.2020	ЦВЕТКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	Паспорт серия 5007 номер 250194	RUS	310 000,00	310 000,00	0,75	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 434 666,60	6 434 666,60	15,51	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) (ТПН) 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 погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 216012-A001 от 25.12.2019	17.01.2020	НКО АО НРД	7702165310	1027739132563	г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12	RUS	11	12	13	
										310 046,04	310 046,04	0,75	

Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 0029-186105 55 от 14.09.1998		АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003 489	119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1	RUS	2 205 458, 26	2 205 458, 26	5,32
Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0029-186105 55 от 14.09.1998	29.01.2020	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003 489	119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23 строение 1	RUS	15 799 27 2,96	15 799 27 2,96	38,09
Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 19/19-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	1 386 489, 38	1 386 489, 38	3,34

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

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

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

Галимнуров Альберт Фидаилович  
(инициалы, фамилия)



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

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

К. В. Михайлов

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-F, акции обыкновенные +12.24%
---	--



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 Первый"	0029	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 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
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	68 318,85
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	57 693,87
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	10 624,98

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		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	141 052 671,39
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	137 585 366,74
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	27 463 197,04
		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	-23 995 892,39
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	4 533 365,42
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	3 365,42
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	4 530 000,00
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

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:	10 131 043,78
05.01	управляющей компании	9 253 599,20
		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	877 444,58
		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	199 352,59
		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
		0
08	Прочие доходы	18 403 287,05
		0
09	Прочие расходы	10 873 942,41
		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	3 655 820,37
		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-27 730 372,38
		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	146 635 838,25
		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-4 666 431,20
		0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	260 748 158,97

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	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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			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 Первый"	0029	Акционерное общество управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

**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:	01	-175 611,65
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-255 769,15
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	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	80 157,50
		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	-27 318 965,28
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-16 959 690,87
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-7 963 961,28
		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	-2 395 313,13
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	0
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
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



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	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 Первый"	0029	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Март 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	7 255 619,22
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 732 589,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	2 523 029,72
		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 проктной 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		-1 545 757,96
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		18 284 689,97
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		-12 828 400,96
			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	28 336,96
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-7 030 383,93
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	3 496 848,32
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	3 496 848,32
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), имуществом 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:	11 495 142,11
05.01	управляющей компании	11 197 642,11
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	297 500,00
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	207 102,84
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	11 415 009,90
09	Прочие расходы	13 157 229,48
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	3 249 805,08
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	-17 247 937,37
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	2 584 814,33
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	-4 324 928,26
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	-19 976 001,17

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		оборот по
				покупке	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	
	x			0	0	
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	
	x			0	0	
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	
	x			0	0	
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	
	x			0	0	
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	
	x			0	0	
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	
	x			0	0	
векселя	1.07	x	x	0	0	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	
	x			0	0	
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	
	x			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 Первый"	0029	Акционерное общество управляющая компания "УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

**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	1 876 463,16
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 531 063,61
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	345 399,55

			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		97 099 625,98
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		73 120 519,76
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		25 175 996,13
			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	11 834,88
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 208 724,79
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	0
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
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:	13 814 182,85	
05.01	управляющей компании	12 545 627,89	
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 268 554,96	
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	277 863,46	
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0	
08	Прочие доходы	13 814 450,77	
09	Прочие расходы	14 741 112,77	
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	3 930 961,65	
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-28 277 183,22	
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	9 979 045,68	
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-2 520 103,68	
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	67 070 101,26	

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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			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 Первый"	0029	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 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	3 567 457,81
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	9 058 172,90
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-5 836 712,59

			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		345 997,50
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		122 491 768,33
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		127 852 827,06
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		-8 064 275,53
			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 выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
художественных ценностей	02.09		0
иного имущества	02.10		0
дебиторской задолженности	02.11		20 038,75
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		2 683 178,05
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		28 726 409,47
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01		0
процентный доход по облигациям	03.02		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		28 726 409,47
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:	12 635 777,79
05.01	управляющей компании	10 444 513,75
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	2 191 264,04
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	208 818,05
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	12 635 777,79
09	Прочие расходы	12 272 303,66
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15 551 227,36
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-14 848 741,26
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	4 185 803,32
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-2 702 570,21
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	144 490 233,11

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) 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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 Первый"	0029	Акционерное общество управляющая компания "УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

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

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

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01.01	130 354,00 656 194,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-525 840,00

			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		93 691 939,53
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		91 918 822,38
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		4 222 240,00
			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	1 142,49
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-2 450 265,34
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	64 421 399,52
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	64 421 399,52
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), имуществом 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:	12 694 945,61
05.01	управляющей компании	11 592 236,27
		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 102 709,34
		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	234 144,70
		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	12 695 223,06
		0
09	Прочие расходы	13 620 877,61
		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	33 606 828,04
		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	-8 268 784,53
		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	12 592 730,92
		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	-23 230 081,22
		0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	159 089 641,40

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) 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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
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
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0



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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда (если присвоен))
Открытый пассив инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Первый"	0029	Акционерное общество управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

**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 (составляющему пассив 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	7 623 310,12
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	7 820 578,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-270 679,81

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	73 411,93
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	55 733 377,14
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	40 568 577,92
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	14 920 227,57
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
проспектной 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	244 571,65
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	55 560 299,66
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	55 560 299,66
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:	15 958 777,36
05.01	управляющей компании	14 574 179,17
		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 384 598,19
		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	318 077,96
		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
		0
08	Прочие доходы	16 082 680,61
		0
09	Прочие расходы	17 699 574,00
		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	37 684 079,89
		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-17 564 349,01
		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	69 432 688,12
		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	-44 595 425,11
		0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	145 980 232,10

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	0	0



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 Первый"	0029	Акционерное общество управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

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

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

**Раздел III. 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 с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	-9 725 790,82
	01.01	-4 219 577,70
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-5 432 801,19

			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		-73 411,93
			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		25 072 024,20
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		28 210 710,34
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		-4 972 409,14
			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	-1 271 848,26
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	3 105 571,26
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	0
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
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

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:	15 219 377,01
05.01	управляющей компании	13 897 147,24
		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 322 229,77
		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	464 393,70
		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	15 229 480,18
		0
09	Прочие расходы	15 754 234,53
		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	38 692 048,48
		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	-13 520 122,38
		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	6 272 017,91
		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	-6 282 082,14
		0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	24 299 570,19

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) 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	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
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	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 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 Первый» 0029	2	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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	-2 668 128,10
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-2 668 128,10
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	-35 207 298,68
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	6 129 506,10
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-42 532 037,50
		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
		0

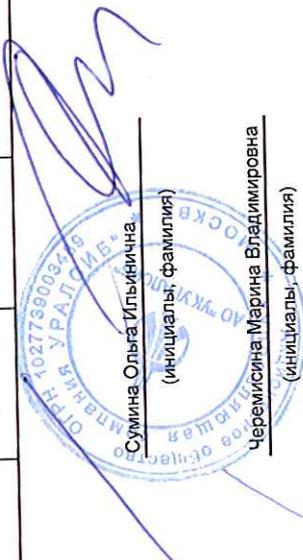
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными складными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплата их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	1 262 345,38
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-67 112,66
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	12 033 142,78
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	12 033 000,00
		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	142,78
		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:	14 884 816,82
05.01	управляющей компании	13 585 648,05
		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 299 168,77
		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	178 776,33
		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	14 884 816,82
		0
09	Прочие расходы	15 963 136,46
		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	66 996 839,05
		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-11 373 225,27
		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	10 163 193,60
		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	-55 793 154,18
		0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	-31 990 543,59

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	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	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	0
	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	0
	X										0
иные российские ценные бумаги (консольенты, 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	0
	X										0
Иностраные 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	0
	X										0


  
 Сумина Ольга Ильичина  
 (инициалы, фамилия)

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

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
 ОТДЕЛА 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 Первый» 0029		Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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	3 167 006,20
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	3 167 006,20
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	233 042 182,60
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	229 675 572,62
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	4 120 867,50
		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 складными	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	-728 632,68
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-25 624,84
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	40 124 450,80
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	40 124 418,28
		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	32,52
		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:	16 612 327,74
05.01	управляющей компании	15 168 932,96
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 443 394,78
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	264 121,85
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	16 612 327,74
09	Прочие расходы	17 823 496,23
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	91 955 025,15
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-13 074 382,06
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	17 956 925,60
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-6 567 390,98
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	348 516 199,23

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
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	0
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	0
X	X										0
иные российские ценные бумаги (консументы, 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	0
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	0
X	X										0

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



Осмоленко 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 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 Первый» 0029		Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

**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 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	1 769 416,10
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 769 416,10
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 проректной 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	31 129 461,88
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-18 013 588,20
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	48 436 785,00
		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 выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	699 728,13
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	6 536,95
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	41,36
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
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), имуществомные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	41,36
		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:	15 534 952,06
05.01	управляющей компании	14 185 259,61
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 349 692,45
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	266 422,79
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	15 534 952,06
09	Прочие расходы	16 667 680,04
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	73 478 827,16
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	-35 730 126,40
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	15 733 511,24
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	-33 327 497,37
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	36 119 531,14

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) 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
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
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закладные	1.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные российские ценные бумаги (консолянты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	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))

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 (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 Первый» 0029		Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	18610555

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 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	-108 905.50
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	-108 905.50
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		152 205 691,13
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		125 354 991,40
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		27 062 111,95
			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 выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
художественных ценностей	02.09		0
иного имущества	02.10		0
дебиторской задолженности	02.11		-127 327,90
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		-84 084,32
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		47 416 975,12
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01		0
процентный доход по облигациям	03.02		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		47 416 950,00
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		25,12
			0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	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	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	X									0
иные российские ценные бумаги (консолидированные, 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	X									0
Иностранное 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	X									0

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

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



Галимгулов Альберт Фидатович  
(инициалы, фамилия)

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 пассив инвестиционный фонд)**

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда (если присвоен))
открытый пассивный инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Первый" 0029	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"			21-000-1-00037	18610555

**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 пассивом инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	168 633 828,67	139 133 806,62
в том числе:			
управляющей компании	01.01	153 524 035,09	125 451 732,19
специализированному депозитарию	01.02	13 443 176,43	10 413 263,78
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных пассив инвестиционного фонда)	01.03	1 169 117,15	3 140 810,65
оценщику	01.04	0	0
аудиторской организации	01.05	497 500,00	128 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим пассив инвестиционный фонд), - всего	02	2 744 172,70	2 288 167,39
в том числе (по видам расходов)			

оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	02.01	154 135,58	14 556,26
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	1 814 468,20	1 899 991,22
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	775 568,92	373 619,91
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1 711 378 001,37	1 411 421 974,01

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

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

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



Галимуров Альберт Фудайлович  
(инициалы, фамилия)

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

К.В. Михайлов



**УРАЛСИБ**

УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ

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

Отчетность в отношении имущества, составляющего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый» 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

Протипувано, проуумеровано  
(*Иванов*) *Иванов* лист *2* и  
скреплено печатљу.

Генерални директор  
ООО «ЭНЭКО»

*Иванов*  
Иванова Т.А.

