

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Драгоценные металлы"	2342	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037	94189722

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2021	26.02.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	4 400 809,87	7 442 311,53	1,22	1,23
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	4 400 809,87	7 442 311,53	1,22	1,23
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 385 652,95	7 427 366,87	1,22	1,23
в иностранной валюте	01.01.02	15 156,92	14 944,66		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	3 060 970,00	0	0,85	0,86
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	0	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	3 060 970,00	0	0,85	0,86
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3 060 970,00	0	0,85	0,86
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	351 791 457,29	344 795 140,39	97,57	98,26
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
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	333 909 366,47	324 287 308,30	92,61	93,27

акции иностранных акционерных обществ	03.05	17 882 090,82	20 507 832,09	4,96	4,99
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	1 307 708,51	13 737 613,33	0,36	0,37
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 222 893,41	13 574 675,25	0,34	0,34
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	84 815,10	162 938,08	0,02	0,02

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	360 560 945,6 7	365 975 065,25	100,71
--	----	--------------------	----------------	--------

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	2 389 787,5 7	3 577 458,39	93,59	0,67
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	163 668,26	98 918,82	6,41	0,05
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	163 668,26	98 918,82	6,41	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 553 455,8 3	3 676 377,21	100	0,71

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	358 007 489,84	362 298 688,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	15 094,48264	15 140,50346
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	23 717,77	23 929,10

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
счет доверительно го управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(643)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		RUB	другие счета	5 013 277,97	3,96	счет доверительно го управления
счет доверительно го управления БАНК ВТБ (ПАО)(643)	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	RUB	другие счета	2 800,00		счет доверительно го управления

счет доверительно го управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(840)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		USD	другие счета	732 295,45	0,58	счет доверительно го управления
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(840)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		USD	расчетный	1 008,19		
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(978)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		EUR	расчетный	5 550,53		
Итого	x	x	x	x	x	x	4 400 809,87	1,22	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	АО "ГК "ПИОНЕР"	5077746855049	7703635416	НАО	нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	139 745	142 036 818,00	4,38	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	НАО	нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	139 964	139 991 992,80	4,32	ПАО Московская Биржа	
	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	116 114	115 824 153,91	3,57	#	
	ПАО "ГК "САМОЛЕТ"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	105 000	109 704 000,00	3,38	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	НАО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	102 261	103 600 619,10	3,2	ПАО Московская Биржа	
	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ПАО	нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	94 680	95 626 800,00	2,95	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	79 164	80 240 630,40	2,48	ПАО Московская Биржа	
	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	НАО	нет	4B02-05-55477-E-002P	RU000A102HB3	12.12.2023	69 951	69 713 166,60	2,15	ПАО Московская Биржа	

	ООО "СОВКОМБ АНК ЛИЗИНГ"	1087746253 781	7709780434	ООО	нет	4B02-02-003 03-R-001P	RU000A101 XE6	18.07.2023	63 995	64 343 60 8,92	1,98	#	
	ООО "БКЕ"	1028601443 034	8608049090	ООО	нет	4B02-02-364 03-R-001P	RU000A100 A33	23.04.2022	60 000	61 830 00 0,00	1,91	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	1197746257 543	9705131136	ООО	нет	4B02-01-004 82-R-001P	RU000A101 QF7	28.05.2025	60 025	59 832 92 0,00	1,85	ПАО Московская Биржа	
	АО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000 000	7724490000	НАО	нет	4B02-10-166 43-A-001P	RU000A101 ZH4	23.07.2030	60 000	59 550 00 0,00	1,84	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	1027739083 580	7733015025	НАО	нет	4B02-03-171 74-H	RU000A102 6H0	20.09.2030	57 912	58 346 34 0,00	1,8	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-ЛИЗ ИНГ"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет	4B02-03-364 19-R-001P	RU000A101 ST4	08.06.2023	57 500	57 689 75 0,00	1,78	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701 686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-001 46-A-001P	RU000A0ZY LC4	12.12.2024	53 792	55 895 26 7,20	1,72	ПАО Московская Биржа	
	АО ХК "НОВОТРА НС"	1064205128 745	4205119220	НАО	нет	4B02-01-124 14-F-001P	RU000A101 4S3	27.11.2024	54 624	55 694 63 0,40	1,72	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	НАО	нет	4B02-05-324 32-H	RU000A0JV WD9	17.10.2025	48 100	53 265 94 0,00	1,64	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ БАНК"	1027700280 937	7735057951	ООО	нет	4B02070031 6B	RU000A102 RF3	06.02.2026	53 912	53 189 57 9,20	1,64	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "УРАЛКАЛ ИЙ"	1025901702 188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-002 96-A-001P	RU000A0ZZ 9W4	09.06.2023	50 005	50 755 07 5,00	1,57	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-03-200 75-F-001P	RU000A100 TF3	30.08.2029	50 000	50 705 00 0,00	1,56	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "МТС"	1027700149 124	7740000076	ПАО	нет	4B02-13-047 15-A-001P	RU000A101 939	22.12.2022	49 747	50 289 24 2,30	1,55	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ПИК-КОРП ОРАЦИЯ"	1027739093 843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-004 64-R-001P	RU000A101 6Z3	11.12.2024	48 000	48 964 80 0,00	1,51	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЧТПЗ"	1027402694 186	7449006730	ПАО	нет	4B02-05-001 82-A-001P	RU000A101 WB4	04.07.2025	50 000	48 670 00 0,00	1,5	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-01-200 75-F-002P	RU000A101 S81	28.05.2030	49 062	48 473 25 6,00	1,5	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ДФФ"	1155009000 453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-003 56-R-001P	RU000A0ZY M21	20.12.2022	47 275	47 922 66 7,50	1,48	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "НК "РОСНЕФТ Б"	1027700043 502	7706107510	ПАО	нет	4B02-05-001 22-A-002P	RU000A0ZY VU5	18.02.2028	46 900	47 838 00 0,00	1,48	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТИНЬКОФ Ф БАНК"	1027739642 281	7710140679	НАО	нет	4B02020267 3B001P	RU000A100 8B1	21.03.2029	43 000	44 014 80 0,00	1,36	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЛК "ЕВРОПЛА Н"	1177746637 584	9705101614	НАО	нет	4B02-01-164 19-A-001P	RU000A102 RU2	13.08.2024	44 000	43 560 00 0,00	1,34	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТРАНСКО НТЕЙНЕР"	1067746341 024	7708591995	ПАО	нет	4B02-01-551 94-E-001P	RU000A100 YE6	16.10.2024	40 000	40 684 00 0,00	1,25	ПАО Московская Биржа	
	ООО "СУЭК-ФИ НАНС"	1107746282 687	7709851798	ООО	нет	4B02-06-363 93-R-001P	RU000A102 986	10.10.2030	40 000	39 560 00 0,00	1,22	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	НАО	нет	4B02-07-324 32-H-001P	RU000A0ZY NY4	31.12.2032	40 000	38 784 00 0,00	1,2	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	нет	4B02-05-550 10-D-001P	RU000A100 YK3	19.10.2022	38 000	38 558 60 0,00	1,19	ПАО Московская Биржа	

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555 282	7734202860	ПАО	нет	4B02090197 8B001P	RU000A101 4H6	30.11.2021	38 000	38 380 00 0,00	1,18	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "СИСТЕМА "	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-14-016 69-A-001P	RU000A101 XN7	10.07.2030	36 363	35 723 01 1,20	1,1	ПАО Московская Биржа	
АО «СЕГЕЖА ГРУПП»	1207700498 279	9703024202	НАО	нет	4B02-01-005 20-R-001P	RU000A101 D13	26.01.2023	35 123	35 189 73 3,70	1,09	ПАО Московская Биржа	
ООО "О'КЕЙ"	1027810304 950	7826087713	ООО	нет	4B02-03-364 15-R-001P	RU000A101 4B9	26.11.2024	35 000	35 175 00 0,00	1,09	ПАО Московская Биржа	
ООО "О'КЕЙ"	1027810304 950	7826087713	ООО	нет	4B02-02-364 15-R-001P	RU000A100 9Z8	06.04.2029	29 973	30 485 53 8,30	0,94	ПАО Московская Биржа	
ООО "ХЭДХАНТ ЕР"	1067761906 805	7718620740	ООО	нет	4B02-01-005 65-R-001P	RU000A102 GY7	11.12.2023	30 375	29 943 67 5,00	0,92	ПАО Московская Биржа	
АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦ МУ"	1027801544 308	7802084569	НАО	нет	4B02-02-176 44-J-001P	RU000A0ZY A66	09.09.2022	43 873	29 835 83 3,65	0,92	ПАО Московская Биржа	
АО "ТРАНСМА ШХОЛДИН Г"	1027739893 246	7723199790	НАО	нет	4B02-05-359 92-H-001P	RU000A101 PU8	21.05.2025	27 969	27 641 76 2,70	0,85	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-552 34-E-001P	RU000A0ZY BV5	27.09.2022	26 636	27 142 08 4,00	0,84	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-ЛИЗ ИНГ"	1037709061 015	7709431786	ООО	нет	4B02-07-364 19-R-001P	RU000A100 XU4	11.10.2024	25 623	26 635 10 8,50	0,82	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-07-008 44-A	RU000A100 9B9	06.04.2026	25 039	25 574 83 4,60	0,79	ПАО Московская Биржа	

ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	нет	4B02-06-552 34-E-001P	RU000A102 T63	24.02.2026	24 000	24 024 00 0,00	0,74	ПАО Московская Биржа
АО "ТИНЬКОФ Ф БАНК"	1027739642 281	7710140679	НАО	нет	4B02030267 3B001P	RU000A100 V79	12.09.2029	23 000	23 416 30 0,00	0,72	ПАО Московская Биржа
ПАО АФК "СИСТЕМА "	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-016 69-A-001P	RU000A100 8J4	23.03.2029	21 000	21 980 70 0,00	0,68	ПАО Московская Биржа
ООО "СЭТИ ГРУПП"	1027804904 445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-361 60-R-001P	RU000A100 MG6	17.01.2023	17 000	17 804 10 0,00	0,55	ПАО Московская Биржа
ПАО АФК "СИСТЕМА "	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-016 69-A-001P	RU000A0J WZY6	13.11.2026	15 000	14 940 00 0,00	0,46	ПАО Московская Биржа
ПАО "ЯТЭК"	1021401062 187	1435032049	ПАО	нет	4B02-01-205 10-F-001P	RU000A102 B48	31.10.2023	11 874	11 983 24 0,80	0,37	ПАО Московская Биржа
АО "ЛК "ЕВРОПЛА Н"	1177746637 584	9705101614	НАО	нет	4B02-03-564 53-P	RU000A100 W60	20.09.2029	7 000	7 133 000, 00	0,22	ПАО Московская Биржа
ПАО "СОВКОМБ АНК"	1144400000 425	4401116480	ПАО	нет	4B02010096 3B001P	RU000A100 DZ5	17.05.2029	5 057	5 077 228, 00	0,16	ПАО Московская Биржа
ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	нет	4B02-05-552 34-E-001P	RU000A100 ZL8	24.10.2024	3 265	3 318 219, 50	0,1	ПАО Московская Биржа
АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦ МУ"	1027801544 308	7802084569	НАО	нет	4B02-01-176 44-J-001P	RU000A0J WLG3	17.06.2021	11 918	1 449 181, 13	0,04	ПАО Московская Биржа
ПАО АФК "СИСТЕМА "	1027700003 891	7703104630	ПАО	нет	4B02-07-016 69-A-001P	RU000A0ZY QY7	21.01.2028	1 386	1 345 944, 60	0,04	ПАО Московская Биржа
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047 100	7729355029	ПАО	нет	4B02-05-008 44-A	RU000A101 5A8	01.12.2026	838	845 793,4 0	0,03	ПАО Московская Биржа

	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	нет	4B02-04-200 75-F-001P	RU000A101 1C3	01.11.2029	440	442 200,0 0	0,01	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	нет	4-10-55010- D	RU000A0ZZ 877	10.05.2033	12	11 971,44	0	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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
	МИНФИ РОССИИ	103773908563 6	7710168360	12840069V	XS09717219 63	16.09.2043	1	19 218 599,2 8	9,86	#	
	МИНФИ РОССИИ	103773908563 6	7710168360	26233RMFS	RU000A101 F94	18.07.2035	63 900	58 187 979,0 0	1,79	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИ РОССИИ	103773908563 6	7710168360	26236RMFS	RU000A102 BT8	17.05.2028	53 100	49 489 200,0 0	1,53	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИ РОССИИ	103773908563 6	7710168360	29017RMFS	RU000A102 8D5	25.08.2032	50 412	48 834 104,4 0	1,51	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИ РОССИИ	103773908563 6	7710168360	24021RMFS	RU000A101 CK7	24.04.2024	30 000	29 730 300,0 0	0,92	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИ РОССИИ	103773908563 6	7710168360	29020RMFS	RU000A102 BV4	22.09.2027	15 000	14 667 000,0 0	0,45	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	МИНФИН ХАКАСИИ	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAKO	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	33 462	35 650 414,80	1,1	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002ULNO	RU000A101U61	25.06.2027	5 451	5 350 701,60	0,17	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35003SVSO	RU000A0JWZ77	15.11.2024	2 250	1 908 360,00	0,06	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
-------	--------------	---	-------	-------	---	-----------------------------	------	------------------------------------	------------------	--	--------------------	------------

строки	паевого инвестиционного фонда	доверительного управления фондом	компании паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	(если присвоен)	активов, штук	принадлежащих инвестиционных паев*****	актива	стоимости активов, в процентах	ние биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПАО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенная	220	3 060 970,00	0,85	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСГИДРО"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенная	45 243 500	36 692 478,50	14,35	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ИНТЕРРАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенная	6 571 000	33 643 520,00	13,16	ПАО Московская Биржа	

	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPN9	Обыкновенная	148 690 000	32 316 284,60	12,64	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	Обыкновенная	32 152 000	25 271 472,00	9,88	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "МОСЭНЕРГО"	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863	Обыкновенная	7 554 300	17 133 152,40	6,7	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РОССЕТИ"	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0JPVJ0	Обыкновенная	10 774 000	16 386 176,60	6,41	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ТГК-1"	1057810153400	7841312071	ПАО	1-01-03388-D	RU000A0JNUD0	Обыкновенная	1 356 800 000	15 738 880,00	6,16	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	Обыкновенная	16 035 000	12 659 632,50	4,95	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	1027809170300	7803002209	ПАО	2-01-00073-A	RU0009092134	Привилегированная	70 600	10 872 400,00	4,25	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"	1075260020043	5260200603	ПАО	1-01-12665-E	RU000A0JPN96	Обыкновенная	24 780 000	6 227 214,00	2,44	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	1-01-65116-D	RU000A0ET7Y7	Обыкновенная	4 852 000	5 863 642,00	2,29	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"	1076450006280	6450925977	ПАО	1-01-04247-E	RU000A0JPN4	Обыкновенная	24 710 000	1 623 447,00	0,63	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РОССЕТИ ЮГ"	1076164009096	6164266561	ПАО	1-01-34956-E	RU000A0JPPG8	Обыкновенная	16 280 000	749 694,00	0,29	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 060 970,00	0,85	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

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

	Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-290-00004-T-001 P, код ISIN: RU000A101TB0, дата погашения: 10.06.2027	ВЭБ.РФ	7750004150	1077711000102	62 755	61 418 318,50	1,89	ПАО Московская Биржа
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN*** эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN**** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	CBOM Finance P.L.C.	IRL	425241	нет		XS1964558339	25.06.2024	USD	200	16 542 957,78	8,49	#	
	Ford Motor Company	USA	38-0549190	нет		US345370CA64	16.07.2031	USD	150	14 279 296,95	7,33	#	
	Telecom Italia Capital S.A.	LUX	000	нет		US87927VAM00	30.09.2034	USD	100	8 589 528,27	4,41	#	
	Petrobras Global Finance B.V.	NLD	000	нет		US71647NAY58	27.01.2028	USD	100	8 335 588,32	4,28	#	
	Petroleos Mexicanos	MEX	PME-380607-P35	нет		US71654QCG55	13.03.2027	USD	100	7 927 619,22	4,07	#	
	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	нет		XS1513741311	01.01.2050	USD	100	7 755 727,23	3,98	#	

	GAZ CAPITAL S.A.	LUX	B-95071	нет		XS0191754729	28.04.2034	USD	70	7 479 769,06	3,84	#	
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	NLD	000	нет		US88167AAE10	01.10.2026	USD	50	3 633 195,69	1,86	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Government of the United States of America (Минфин США)	USA	000		US91282CAE12	15.08.2030	USD	2 100	14 397 302,20	7,39	#	
	The Republic of Turkey	TUR	000		US900123AW05	05.02.2025	USD	100	7 831 265,85	4,02	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

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

3.4. Иностраннные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Citibank N.A.	USA	13-5266470	USD		US01609W1027	160	Alibaba Group Holding Limited	000	акции обыкновенные		KYG017191142	CYM	USD	2 747 002,03	2,17	0	NYSE	

	Citibank N.A.	USA	13-5266470	USD		US01609W1027	20 000	Alibaba Group Holding Limited	000	акции обыкновенные		KYG017191142	CYM	USD	343 375 254,00	4,29	0	NYSE	
	BNY Mellon	USA	13-2614959	USD		US7496552057	261 000	ROS AGRO PLC	HE258621	акции обыкновенные		CY0104922212	CYP	EUR	238 032 000,00	2,98	0,19	ПАО Московская Биржа	
	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	USA	13-4994650	USD		US55279C2008	95 000	MD Medical Group Investments Plc	HE271602	акции обыкновенные		CY0103742215	CYP	USD	53 095 500,00	0,66	0,13	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	iShares Core S&P 500 ETF	USA	94-2948313	паи ОПИФ акций	Blackrock Fund Advisors	US4642872000	USD	1 892	56 961 411,72	44,96	0	NYSE Arca	
	SPDR S&P Biotech ETF	USA	04-2456637	паи ОПИФ акций	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A8707	USD	370	3 800 319,21	3	0	NYSE Arca	
	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	USA	000	паи ОПИФ акций	Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC	US0032601066	USD	2 595	21 863 014,87	6,06	0,03	NYSE Arca	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	333 909 366,47	92,61	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---	---

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

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

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Visa Inc.	USA	26-0267673		US92826C8394	USD	350	5 609 045,30	4,43	0	NYSE	
	Verizon Communications Inc.	USA	23-2259884		US92343V1044	USD	1 000	4 399 859,70	3,47	0	NYSE	
	Apple Inc.	USA	94-2404110		US0378331005	USD	413	3 819 030,53	3,01	0	NASDAQ	
	Newmont Corporation	USA	84-1611629		US6516391066	USD	800	3 649 469,04	2,88	0	NYSE	
	Micron Technology, Inc.	USA	75-1618004		US5951121038	USD	520	3 472 233,34	2,74	0	NASDAQ	
	PayPal Holdings, Inc.	USA	47-2989869		US70450Y1038	USD	185	3 400 263,50	2,68	0	NASDAQ	

	American Express Company	USA	13-4922250		US0258161092	USD	251	2 689 003,81	2,12	0	NYSE	
	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-3039129		US92532F1003	USD	150	2 439 299,48	1,93	0	NASDAQ	
	Amazon.com, Inc.	USA	91-1646860		US0231351067	USD	10	2 341 916,72	1,85	0	NASDAQ	
	ConocoPhillips	USA	01-0562944		US20825C1045	USD	580	2 325 393,59	1,84	0	NYSE	
	Alphabet Inc.	USA	61-1767919		US02079K3059	USD	14	2 185 262,64	1,72	0	NASDAQ	
	Facebook, Inc.	USA	20-1665019		US30303M1027	USD	95	2 117 832,69	1,67	0	NASDAQ	
	Exxon Mobil Corporation	USA	13-5409005		US30231G1022	USD	500	2 112 886,35	1,67	0	NYSE	
	The Walt Disney Company	USA	83-0940635		US2546871060	USD	151	2 109 142,72	1,66	0	NYSE	
	NVIDIA Corporation	USA	94-3177549		US67066G1040	USD	50	2 020 658,09	1,59	0	NASDAQ	
	Gilead Sciences, Inc.	USA	94-3047598		US3755581036	USD	400	1 956 435,12	1,54	0	NASDAQ	
	Bank of America Corporation	USA	56-0906609		US0605051046	USD	550	1 612 310,54	1,27	0	NYSE	
	Microsoft	USA	91-1144442		US5949181045	USD	88	1 570 331,35	1,24	0	NASDAQ	
	Goldman Sachs Group, Inc	USA	13-4019460		US38141G1040	USD	60	1 485 401,11	1,17	0	NYSE	
	JPMorgan Chase & Co.	USA	13-2624428		US46625H1005	USD	125	1 441 232,21	1,14	0	NYSE	
	Amgen Inc.	USA	95-3540776		US0311621009	USD	70	1 318 270,02	1,04	0	NASDAQ	
	Bristol-Myers Squibb Company	USA	22-0790350		US1101221083	USD	274	1 309 256,86	1,03	0	NYSE	

	The Coca-Cola Company	USA	58-0628465		US1912161007	USD	313	1 248 987,94	0,99	0	NYSE	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	17 882 090,82	4,96	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	-------------	---	---	--------------------------------	------------------	--	------------

строки	арендодателя	(ИНН) арендодателя	нахождения арендодателя	на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	участков - категория земель и вид разрешенного использования)	которого располагается объект	положение) объекта	окончания срока аренды	актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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* (ИН**)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.5. Иные имущественные права

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

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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

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

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Расчеты с брокером	USD	Генеральное соглашение № 824604/20Д У-м от 21.05.2020		ООО "КОМПАНИЯ БКС"	5406121446	1025402459334	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, 37	RUS	419 123,54	419 123,54	0,33	

	Расчеты с брокером	RUB	Генеральное соглашение № 824604/20Д У-м от 21.05.2020		ООО "КОМПАНИЯ БКС"	5406121446	1025402459334	630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, 37	RUS	51 878,33	51 878,33	0,04	
	Расчеты с брокером	USD	Соглашение о предоставлении ПАО Банком "ФК Открытие" услуг на финансовых рынках № Ц-01-2018/1118 от 15.10.2018 г.		ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	1027739019208	115114, город Москва, улица Летниковская, дом 2, строение 4	RUS	29 869,54	29 869,54	0,02	
	Расчеты с брокером	RUB	Соглашение о предоставлении ПАО Банком "ФК Открытие" услуг на финансовых рынках № Ц-01-2018/1118 от 15.10.2018 г.		ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	1027739019208	115114, город Москва, улица Летниковская, дом 2, строение 4	RUS	28 583,86	28 583,86	0,02	

	Расчеты с брокером	GBP	Договор на брокерское обслуживание на международных финансовых рынках № ВБ2013ДК02745ТW_14 от 24.06.2013 г.		ООО "УРАЛСИБ БРОКЕР"	7702526358	1047796391257	119048, город Москва, улица Ефремова, 8	RUS	21 107,31	21 107,31	0,02	
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	USD	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 25.03.2021		Blackrock Fund Advisors	94-2948313		400 Howard Street, San Francisco, California 94105	USA	187 756,61	187 756,61	0,15	US4642872000
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	USD	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 12.03.2021		Gilead Sciences, Inc.	94-3047598		333 Lakeside Drive, Foster City, CA, 94404, USA	USA	21 495,96	21 495,96	0,02	US3755581036
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	USD	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 31.03.2021	03.05.2021	Bristol-Myers Squibb Company	22-0790350		345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA	USA	10 162,14	10 162,14	0,01	US1101221083
	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	USD	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 12.03.2021	01.04.2021	The Coca-Cola Company	58-0628465		One Coca Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, United States	USA	9 950,21	9 950,21	0,01	US1912161007

	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	USD	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 31.03.2021	10.05.2021	American Express Company	13-4922250		200 Vesey Street New York, New York	USA	8 169,22	8 169,22	0,01	US0258161092
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 306 250,69	1 306 250,69	0,36	x

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

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

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251586-U066 от 22.03.2021	06.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	530 978,42	530 978,42	46,12	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 068626-КК от 29.03.2021	13.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	7 943,92	7 943,92	0,97	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 068635-КК от 29.03.2021	13.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	25 127,55	25 127,55	0,98	

	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 251823-U077 от 29.03.2021	01.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	499 000,00	499 000,00	19,54	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 251821-U359 от 29.03.2021	01.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	50 000,00	50 000,00	1,96	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251860-U451 от 30.03.2021	14.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	413 560,84	413 560,84	6,15	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251867-U213 от 30.03.2021	14.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	152 638,25	152 638,25	2,27	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251574-U256 от 22.03.2021	06.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	96 968,50	96 968,50	1,44	
	Задолженность по приобретению паев	RUB	Заявка на приобретение паев № 251792-U732 от 26.03.2021	01.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	100 000,00	100 000,00	1,3	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251583-U601 от 22.03.2021	06.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 193 112,05	1 193 112,05	1,83
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251820-U077 от 29.03.2021	13.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 158 074,45	1 158 074,45	1,78
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251544-U601 от 19.03.2021	05.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 142 532,94	1 142 532,94	1,75

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251824-U616 от 29.03.2021	13.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 004 848,50	1 004 848,50	1,54	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251707-U052 от 24.03.2021	08.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	934 381,00	934 381,00	1,43	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251842-U207 от 30.03.2021	14.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	923 753,93	923 753,93	1,42	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251720-U617 от 25.03.2021	09.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	852 738,96	852 738,96	1,31	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251648-U272 от 23.03.2021	07.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	810 885,48	810 885,48	1,24	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 068393-КК от 19.03.2021	05.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	798 443,22	798 443,22	1,22	

	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 251539-U221 от 19.03.2021	05.04.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	704 426,94	704 426,94	1,08	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	793 354,68	793 354,68	31,07	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) (TIN*) 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 чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 2610 от 28.05.2013		АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	98 434,36	98 434,36	8,55	

	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 2610 от 28.05.2013	21.04.2021	АО "УК УРАЛСИБ"	7702172846	1027739003489	129110, город Москва, Мира проспект, дом 69, строение 1, этаж 3 пом 3-07	RUS	378 639,03	378 639,03	32,89	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 25/19-ОПИ Ф от 26.06.2019 за март 2021 года	07.04.2021	АО "НСД"	7715159793	1027739470197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом. I ком.1-18	RUS	37 775,30	37 775,30	3,28	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 25/19-ОПИ Ф от 26.06.2019 за февраль 2021 года	05.03.2021	АО "НСД"	7715159793	1027739470197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом. I ком.1-18	RUS	32 308,39	32 308,39	2,81	

	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 26/19-ОПИ Ф от 26.06.2019 за февраль 2021 года	05.03.2021	АО "НСД"	7715159793	1027739470197	107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	RUS	59 793,20	59 793,20	7,33	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 562 807,80	1 562 807,80	61,2	x

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

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

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

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

Галимнуров Альберт Фидаилович

(инициалы, фамилия)

