

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

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

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Денежные средства - всего	01	957 130,58	0,03	0,03
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	957 130,58	0,03	0,03
в валюте Российской Федерации	01.01.01	908 474,60	0,03	0,03
в иностранной валюте	01.01.02	48 655,98		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 687 847 322,02	91,88	92,90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	2 344 114 361,71	80,13	81,02
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 344 114 361,71	80,13	81,02
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	243 802 597,91	8,33	8,43
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	40 187 602,40	1,37	1,39
муниципальные ценные бумаги	02.04	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0		
иные ценные бумаги	02.10	59 742 760,00	2,04	2,06

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	71 098 300,00	2,43	2,46
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	71 098 300,00	2,43	2,46
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	71 098 300,00	2,43	2,46
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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
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
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	165 625 502,02	5,66	5,72
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	128 196 831,48	4,38	4,43
по сделкам	08.02	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	37 201 585,54	1,27	1,29
прочая	08.04	227 085,00	0,01	0,01

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	2 925 528 254,62	101,12

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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
Кредиторская задолженность	10	27 396 587,76	84,85	0,95
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	4 893 278,09	15,15	0,17
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 893 278,09	15,15	0,17
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	32 289 865,85	100	1,12

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	2 893 238 388,77
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	42 889 526,09731
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	67,46

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	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
счет доверительного управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(643)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		RUB	другие счета	908 074,60	0,03	счет доверительного управления
счет доверительного управления БАНК ВТБ (ПАО)(643)	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	RUB	другие счета	400,00		счет доверительного управления
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"(840)	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	2275		USD	расчетный	48 655,98		
Итого	x	x	x	x	x	x	957 130,58	0,03	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации российских хозяйственных обществ - Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	АО "ГК "ПИОНЕР"	507774685049	7703635416	НАО	нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	139 745	141 925 022,00	4,85	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	НАО	нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	139 964	137 486 637,20	4,7	ПАО Московская Биржа	
	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	116 109	112 857 948,00	3,86	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГК "САМОЛЕТ"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	105 000	109 347 000,00	3,74	ПАО Московская Биржа	
	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	НАО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	100 180	101 001 476,00	3,45	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	79 164	79 258 996,80	2,71	ПАО Московская Биржа	
	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ПАО	нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	70 594	70 438 693,20	2,41	ПАО Московская Биржа	
	ООО "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	1087746253781	7709780434	ООО	нет	4B02-02-00303-R-001P	RU000A101XE6	18.07.2023	63 995	63 791 241,84	2,18	#	
	ООО "БКЕ"	1028601443034	8608049090	ООО	нет	4B02-02-36403-R-001P	RU000A100A33	23.04.2022	60 000	60 780 000,00	2,08	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	1197746257543	9705131136	ООО	нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QE7	28.05.2025	60 025	59 088 610,00	2,02	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	57 912	57 547 154,40	1,97	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	08.06.2023	57 500	57 212 500,00	1,96	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYLC4	12.12.2024	53 567	55 099 016,20	1,88	ПАО Московская Биржа	
	АО ХК "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	НАО	нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	53 535	53 593 888,50	1,83	ПАО Московская Биржа	
	АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	НАО	нет	4B02-05-32432-H	RU000A0JFWD9	17.10.2025	48 100	51 818 030,91	1,77	#	
	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	51 000	50 556 300,00	1,73	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	09.06.2023	50 005	50 260 025,50	1,72	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	50 000	50 250 000,00	1,72	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	нет	4B02-13-04715-A-001P	RU000A101939	22.12.2022	49 744	49 753 948,80	1,7	ПАО Московская Биржа	
	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	НАО	нет	4B02-05-55477-E-002P	RU000A102HB3	12.12.2023	49 951	49 026 906,50	1,68	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ГНКС-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	48 000	48 196 800,00	1,65	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	49 062	48 159 259,20	1,65	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЧТПЗ"	1027402694186	7449006730	ПАО	нет	4B02-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	04.07.2025	49 908	47 761 956,00	1,63	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ДФФ"	11550090000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	47 275	47 393 187,50	1,62	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	18.02.2028	46 900	46 773 370,00	1,6	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХКФ БАНК"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020700316B	RU000A102RF3	06.02.2026	45 000	43 803 000,00	1,5	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1027739642281	7710140679	НАО	нет	4B020202673B001P	RU000A1008B1	21.03.2029	43 000	43 503 100,00	1,49	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЛК "ЕВРОЦЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	44 000	42 886 800,00	1,47	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСТОР"	1067746613065	7709678850	ООО	нет	4B02-01-00599-R-001P	RU000A103935	13.06.2024	42 000	42 000 000,00	1,44	ПАО Московская Биржа	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации российских хозяйственных обществ - Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - 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 "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	7708591995	ПАО	нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	40 000	40 040 000,00	1,37	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	19.10.2022	38 000	38 171 000,00	1,3	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	36 363	35 472 106,50	1,21	ПАО Московская Биржа	
	ПАО «СЕТ ЕЖА ГРУППЪ»	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	35 123	34 852 552,90	1,19	ПАО Московская Биржа	
	ООО "О" КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	35 000	34 552 000,00	1,18	ПАО Московская Биржа	
	ООО "О" КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	29 973	30 380 632,80	1,04	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "АЭРОФЛОТ"	1027700092661	7712040126	ПАО	нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	30 000	30 267 000,00	1,03	ПАО Московская Биржа	
	ООО "ХЭДХАНТЕР"	1067761906805	7718620740	ООО	нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	30 375	29 618 662,50	1,01	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	27.09.2022	26 636	26 979 604,40	0,92	ПАО Московская Биржа	
	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	25 623	25 943 287,50	0,89	ПАО Московская Биржа	
	АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	09.09.2022	43 871	24 838 005,36	0,85	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	24 000	23 906 400,00	0,82	ПАО Московская Биржа	
	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1027739642281	7710140679	АО	нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	23 000	23 149 500,00	0,79	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A100834	23.03.2029	21 000	21 567 000,00	0,74	ПАО Московская Биржа	
	ООО "СЭЛГ ГРУПП"	1027804904445	7810254581	ООО	нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	16 738	17 419 236,60	0,6	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	14 924	14 567 316,40	0,5	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	07.04.2025	10 000	9 973 000,00	0,34	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102B48	31.10.2023	6 053	6 076 606,70	0,21	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	3 265	3 288 834,50	0,11	ПАО Московская Биржа	
	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	1 109	1 056 877,00	0,04	ПАО Московская Биржа	
	ПАО "РУСАЛ Братск"	10238008036377	3803100054	ПАО	нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	426	423 870,00	0,01	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 344 114 361,71	80,13	x	x

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	52003RMFS	RU000A102069	17.07.2030	80 248	82 419 346,11	2,82	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	59 393	54 202 051,80	1,85	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	17.05.2028	50 000	46 600 500,00	1,59	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	16.03.2039	30 000	31 754 700,00	1,09	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	24.04.2024	29 000	28 826 000,00	0,99	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	243 802 597,91	8,33	x	x

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МИНФИИ ХАКАСИИ	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	33 462	35 081 560,80	1,2	ПАО Московская Биржа	
	МИНФИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002ULN0	RU000A10IU61	25.06.2027	5 368	5 106 041,60	0,17	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	40 187 602,40	1,37	x	x

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификационный код ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТИП**	Имя представленных ценных бумаг	Количество номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN*** представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Код государственного регистрационного (идентификационного) номера ценной бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
														14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

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

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

* 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 правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN* (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги Стоимость актива	Иные ценные бумаги Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
	Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-290-00004-T-001P, код ISIN: RU000A101TB0, дата погашения: 10.06.2027	ВЭБ.РФ	7750004150	1077711000102	62 755	59 742 760,00	2,04	ПАО Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	x	59 742 760,00	2,04	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	нет		XS1691350455	28.09.2022	RUB	700	71 098 300,00	2,43	#	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71 098 300,00	2,43	x	x

* "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 ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - 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	x	0	0	x	x

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

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Вал государства регистрации (инcorporации)	TIN*	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN**	Иностранные депозитарные расписки - количество в системе депо, штук	Наименование эмитента иностранных ценных бумаг	Идентификационный номер иностранной ценной бумаги (ИН ИЦВ) + TIN валюты предоставления ценных бумаг	Вал предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставления ценных бумаг	Код ISIN** предоставления ценных бумаг	Вал государства регистрации иностранной ценной бумаги предоставления ценных бумаг	Код валюты номинала предоставления ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки - Стоимость депо, процентов	Иностранные депозитарные расписки - Дой от общей стоимости депо, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Дой от общей стоимости 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Вид 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	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

3.7. Иные ценные бумаги

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	Иные ценные бумаги Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги Стоимость актива	Иные ценные бумаги Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	
						0	0	0	
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 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	Недвижимое имущество Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	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
					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 (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	
						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
				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, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

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	
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	
		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	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)		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
								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) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Расчеты с брокером	RUB	Генеральное соглашение № 809886/20ДУ-м от 27.04.2020		ООО "КОМПАНИЯ БКС"	5406121446	1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	128 147 495,34	128 147 495,34	4,38	
	Дооценка купона	RUB	Проект ПАО "ГК "САМОЛЕТ", 4B02-08-16493-A-001 P	31.08.2021	ПАО "ГК "САМОЛЕТ"	9731004688	1187746590283	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Филей-Давыдовское, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 19/31	RUS	3 796 800,00	3 796 800,00	0,13	4B02-08-16493-A-001 P
	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ГИДРОМАШСЕРВ ИС", 4B02-02-17174-H	13.07.2021	АО "ГИДРОМАШСЕРВ ИС"	7733015025	1027739083580	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Текстильщики, улица 8-я Текстильщиков, дом 11, пом I ком 34 оф 527	RUS	2 987 649,36	2 987 649,36	0,1	4B02-02-17174-H
	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ГТЛК", 4B02-09-32432-H-00 IP	02.07.2021	АО "ГТЛК"	7720261827	1027739407189	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Салехард, город Салехард, улица Республики, дом 73, ком. 100	RUS	2 508 154,88	2 508 154,88	0,09	4B02-09-32432-H-00 IP
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	137 440 099,58	137 440 099,58	4,7	x

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 254064-U318 от 28.06.2021	13.07.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	3 850 480,80	3 850 480,80	11,92	RUS	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 065150-KK от 16.10.2020		Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	3 644 492,50	3 644 492,50	11,29	RUS	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 254045-U032 от 25.06.2021	12.07.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	3 495 960,00	3 495 960,00	10,83	RUS	
	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 254061-U603 от 28.06.2021	13.07.2021	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"	2 709 288,01	2 709 288,01	8,39	RUS	

	Задолженность по погашению пасв	RUB	Заявка на погашение пасв № 254082-U601 от 29.06.2021	14.07.2021	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"	2 672 864,94	2 672 864,94	8,28	RUS	
	Задолженность по погашению пасв	RUB	Заявка на погашение пасв № 253990-U602 от 24.06.2021	12.07.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	1 072 776,32	1 072 776,32	3,32	RUS	
	Задолженность по погашению пасв	RUB	Заявка на погашение пасв № 254018-U611 от 25.06.2021	12.07.2021	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"	701 092,27	701 092,27	2,17	BLR	
	Задолженность по погашению пасв	RUB	Заявка на погашение пасв № 253997-U274 от 24.06.2021	09.07.2021	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"	398 255,14	398 255,14	1,23	RUS	
Итого	x	x	x	x	x	x	18 545 209,98	18 545 209,98	57,43	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		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
	Задолженность по обмену пасв	RUB	Заявка на обмен пасв № 070317-КК от 29.06.2021	01.07.2021	АО "УК УРАЛСИБ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные облигации"	1027739003489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	RUS	538 995,38	538 995,38	1,67	
	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001		АО "УК УРАЛСИБ"	1027739003489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	RUS	1 592 790,78	1 592 790,78	4,93	
	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001	21.07.2021	АО "УК УРАЛСИБ"	1027739003489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	RUS	4 258 340,53	4 258 340,53	13,19	
	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИФ от 26.06.2019 за июнь 2021 года	07.07.2021	АО "НСД"	1027739470197	7715159793	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	RUS	886 384,77	886 384,77	2,75	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 276 511,46	7 276 511,46	22,53	x

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
Киндеева Елена Агзамовна	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)