

**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 Профессиональный"        | 0053  | Акционерное общество<br>"Управляющая компания<br>УРАЛСИБ"   | 21-000-1-00037   | 56612554  |

**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   |
|                       |                          |   |

28.06.2019

31.05.2019

RUB

**Раздел III. Активы**

## Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства - всего, в том числе:                              | 01         | 11 095 026,50                  | 1 588 188,92                      | 1,84  | 1,86   |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:             | 01.01      | 11 095 026,50                  | 1 588 188,92                      | 1,84  | 1,86   |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 11 094 813,38                  | 1 587 968,42                      | 1,84  | 1,86   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 213,12                         | 220,50                            |   |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02      | 0                              | 0                                 |   |  |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | 0                              | 0                                 |   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | 0                              | 0                                 |   |  |

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

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

| наименование показателя  | строки   | текущую отчетную дату | предыдущую отчетную дату | текущую отчетную дату, в процентах | активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| 1  | 2        | 3                     | 4                        | 5                                  | 6   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:   | 02       | 539 680 733,38        | 513 774 329,66           | 89,43                              | 90,23   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01    | 160 452 040,38        | 157 190 236,90           | 26,59                              | 26,83   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01 | 160 452 040,38        | 157 190 236,90           | 26,59                              | 26,83   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02    | 94 884 469,00         | 89 477 414,16            | 15,72                              | 15,86   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03    | 16 343 783,90         | 16 104 970,00            | 2,71                               | 2,73  |
| 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    | 268 000 440,10        | 251 001 708,60           | 44,41                              | 44,81   |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01 | 268 000 440,10        | 251 001 708,60           | 44,41                              | 44,81   |
| 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         | 10 782 799,44                              | 10 545 552,01                                 | 1,79  | 1,8  |
| 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  |
| иностраные депозитарные расписки                          | 03.03      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов             | 03.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ                     | 03.05      | 10 782 799,44                              | 10 545 552,01                                 | 1,79  | 1,8  |
| 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  |

|  |       |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|
| 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         | 41 941 028,63                              | 17 162 482,76                                 | 6,95  | 7,01   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 15 546 398,28                              | 12 319 851,56                                 | 2,58  | 2,6  |
| 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      | 3 330 969,25                               | 4 800 802,00                                  | 0,55  | 0,56   |
| прочая  | 08.04      | 23 063 661,10                              | 41 829,20                                     | 3,82  | 3,86   |



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         | 603 499 587,95                     | 543 070 553,35                        | 100,9  |

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         | 4 748 616,36                      | 2 151 503,29                         | 87,73   | 0,79   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:  | 11         | 664 211,03                        | 525 341,03                           | 12,27   | 0,11   |
| управляющей компании  | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 664 211,03                        | 525 341,03                           | 12,27   | 0,11   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 5 412 827,39                      | 2 676 844,32                         | 100   | 0,9  |

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         | 598 086 760,56                               | 540 393 709,03                                  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 49 810,46394                                 | 46 640,20009                                    |
| 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         | 12 007,25                                    | 11 586,44                                       |

### 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         |

|                          |                       |                   |      |   |     |           |                   |      |   |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|------|---|-----|-----------|-------------------|------|---|
| 40701840600<br>480000004 | ПАО «БАНК<br>УРАЛСИБ» | 10202800001<br>90 | 2275 | - | USD | расчетный | 213,12            |      | - |
| 40701810800<br>480000119 | ПАО «БАНК<br>УРАЛСИБ» | 10202800001<br>90 | 2275 | - | RUB | расчетный | 11 085 213,<br>38 | 1,84 | - |
| 40701810926<br>800000141 | БАНК ВТБ (ПАО)        | 10277396093<br>91 | 1000 | - | RUB | расчетный | 9 600,00          |      | - |
| Итого                    | x                     | x                 | x    | x | x   | x         | 11 095 026,<br>50 | 1,84 | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента                                       | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|---|----------------|----------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|----------------------|------------|
| 1            | 2   | 3              | 4              | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                           | 9              | 10                                 | 11               | 12   | 13                   | 14         |
|              | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295  | 7708503727     | ОАО                                    | нет                                  | 4B02-01-65045-D-001P  | RU000A0JXN05                | 18.05.2032     | 5 472                              | 5 619 744,00     | 0,93   | ПАО Московская биржа | -          |
|              | Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"                    | 1027801544308  | 7802084569     | АО                                     | нет                                  | 4B02-02-17644-J-001P  | RU000A0ZYA66                | 09.09.2022     | 20 000                             | 20 000 000,00    | 3,31   | ПАО Московская биржа | -          |
|              | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890  | 7725114488     | АО                                     | нет                                  | 4B020303349B001P  | RU000A0ZVBТ9                | 28.09.2021     | 22 876                             | 22 768 482,80    | 3,77   | ПАО Московская биржа | -          |
|              | Акционерное общество "Кредит Европа Банк"                   | 1037739326063  | 7705148464     | АО                                     | нет                                  | 4B020103311B001P  | RU000A0ZYDA5                | 17.10.2019     | 5 005                              | 5 027 022,00     | 0,83   | ПАО Московская биржа | -          |

|  |   |               |            |     |     |                      |              |            |        |               |      |                         |   |
|--|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|------|-------------------------|---|
|  | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | нет | 4B02-04-65018-D      | RU000A0ZYJ91 | 23.10.2052 | 8 500  | 8 444 750,00  | 1,4  | ПАО<br>Московская биржа | - |
|  | Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"   | 1027736009333 | 7736227885 | АО  | нет | 4B02-01-45848-H-001P | RU000A0ZYLD2 | 17.12.2020 | 10 406 | 10 152 093,60 | 1,68 | ПАО<br>Московская биржа | - |
|  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 | 7744001497 | АО  | нет | 4B022500354B         | RU000A0ZYM05 | 26.12.2020 | 5 000  | 5 017 500,00  | 0,83 | ПАО<br>Московская биржа | - |
|  | публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"           | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | нет | 4B02-08-32432-H-001P | RU000A0ZYR91 | 18.01.2033 | 3 957  | 3 890 522,40  | 0,64 | ПАО<br>Московская биржа | - |
|  | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | нет | 4B02-04-00122-A-002P | RU000A0ZYT40 | 03.02.2028 | 11 000 | 10 846 000,00 | 1,8  | ПАО<br>Московская биржа | - |

|   |               |            |     |     |                      |              |            |        |               |      |                      |   |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|------|----------------------|---|
| публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | ПАО | нет | 4B02-09-32432-Н-001P | RU000A0ZZ1J8 | 18.03.2033 | 17 000 | 16 235 000,00 | 2,69 | ПАО Московская биржа | - |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"  | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | нет | 4-10-55010-D         | RU000A0ZZ877 | 10.05.2033 | 12 400 | 12 056 075,58 | 2    | ПАО Московская биржа | - |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий"  | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | нет | 4B02-04-00296-A-001P | RU000A0ZZ9W4 | 09.06.2023 | 16 000 | 15 680 000,00 | 2,6  | ПАО Московская биржа | - |
| Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"   | 1147746558596 | 7708813750 | АО  | нет | 4B02-02-82416-Н-001P | RU000A100733 | 19.03.2024 | 5 000  | 5 019 000,00  | 0,83 | ПАО Московская биржа | - |
| Акционерное общество "Тинькофф Банк"  | 1027739642281 | 7710140679 | АО  | нет | 4B020202673B001P     | RU000A1008B1 | 21.03.2029 | 8 000  | 8 120 000,00  | 1,35 | ПАО Московская биржа | - |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | нет | 4B02-10-01669-A-001P | RU000A1008J4 | 23.03.2029 | 4 000  | 4 021 600,00  | 0,67 | ПАО Московская биржа | - |
| Публичное акционерное общество "Детский мир"                                      | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | нет | 4B02-07-00844-A      | RU000A1009B9 | 06.04.2026 | 5 000  | 5 048 000,00  | 0,84 | ПАО Московская биржа | - |

|       |   |                   |            |     |     |                          |                  |            |       |                    |       |                            |   |
|-------|---|-------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-------|----------------------------|---|
|       | Общество с<br>ограниченно<br>й<br>ответствен<br>ностью<br>"Элемент<br>Лизинг" | 1047796985<br>631 | 7706561875 | ООО | нет | 4B02-02-361<br>93-R-001P | RU000A100<br>A41 | 19.04.2022 | 2 500 | 2 506 250,<br>00   | 0,42  | ПАО<br>Московская<br>биржа | - |
| Итого | х   | х                 | х          | х   | х   | х                        | х                | х          | х     | 160 452 0<br>40,38 | 26,59 | х                          | х |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента                      | ОГРН* эмитента    | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива  | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи         | Примечание |
|--------------|--|-------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|------------|
| 1            | 2  | 3                 | 4              | 5   | 6                           | 7              | 8                                  | 9                 | 10   | 11                         | 12         |
|              | Министерство финансов Российской Федерации | 103773908563<br>6 | 7710168360     | 26218RMFS                                     | RU000A0JV<br>W48            | 17.09.2031     | 21 000                             | 22 936 830,0<br>0 | 3,8  | ПАО<br>Московская<br>биржа | -          |
|              | Министерство финансов Российской Федерации | 103773908563<br>6 | 7710168360     | 26219RMFS                                     | RU000A0J<br>WM07            | 16.09.2026     | 5 556                              | 5 703 234,00      | 0,95   | ПАО<br>Московская<br>биржа | -          |
|              | Министерство финансов Российской Федерации | 103773908563<br>6 | 7710168360     | 26221RMFS                                     | RU000A0JX<br>FM1            | 23.03.2033     | 23 000                             | 23 586 960,0<br>0 | 3,91   | ПАО<br>Московская<br>биржа | -          |

|       |  |               |            |           |              |            |        |               |       |                      |   |
|-------|--|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|-------|----------------------|---|
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 10.05.2034 | 25 000 | 24 650 000,00 | 4,08  | ПАО Московская биржа | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26223RMFS | RU000A0ZYU88 | 28.02.2024 | 5 500  | 5 351 555,00  | 0,89  | ПАО Московская биржа | - |
|       | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 23.05.2029 | 13 000 | 12 655 890,00 | 2,1   | ПАО Московская биржа | - |
| Итого | x  | x             | x          | x         | x            | x          | x      | 94 884 469,00 | 15,72 | 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         |



|       |   |                   |               |            |              |              |            |        |               |      |                      |   |
|-------|---|-------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|---------------|------|----------------------|---|
|       | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ХМАО-Югра         | 1028600512181 | 8601006241 | RU35001H MN0 | RU000A0JX215 | 18.12.2023 | 6 199  | 6 422 783,90  | 1,06 | ПАО Московская биржа | - |
|       | Комитет финансов Санкт-Петербурга                         | г.Санкт-Петербург | 1027810256352 | 7830002430 | RU35001GSP0  | RU000A0ZYHX8 | 28.05.2025 | 10 000 | 9 921 000,00  | 1,64 | ПАО Московская биржа | - |
| Итого | x   | x                 | x             | x          | x            | x            | x          | x      | 16 343 783,90 | 2,71 | x                    | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

- \* Основной государственный регистрационный номер.  
 \*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
 \*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN*** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6   | 7           | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13  | 14                                      | 15  | 16               | 17   | 18                 | 19         |
|              |                       |                |                |  |   |             | 0                                  |   |  |                                 |   |   |   |   | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x                                      | x   | x           | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x   | x                                       | x   | 0                | 0  | x                  | x          |

- \* Основной государственный регистрационный номер.  
 \*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
 \*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).  
 \*\*\*\* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента                    | ОГРН** эмитента | ИНН* эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|--|-----------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--|----------------------|------------|
| 1            | 2  | 3               | 4             | 5                                      | 6   | 7                           | 8               | 9                                  | 10               | 11   | 12                   | 13         |
|              | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518   | 7736050003    | ПАО                                    | 1-02-00028-A  | RU0007661625                | обыкновенные    | 200 560                            | 46 728 474,40    | 7,74   | ПАО Московская биржа | -          |

|  |   |               |            |     |              |              |                   |        |               |      |                      |   |
|--|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------|--------|---------------|------|----------------------|---|
|  | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"              | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | обыкновенные      | 8 975  | 47 747 000,00 | 7,91 | ПАО Московская биржа | - |
|  | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина             | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | обыкновенные      | 1 000  | 774 600,00    | 0,13 | ПАО Московская биржа | - |
|  | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                          | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-00146-A | RU0009062467 | обыкновенные      | 45 180 | 18 112 662,00 | 3    | ПАО Московская биржа | - |
|  | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина             | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0006944147 | привилегированные | 40 360 | 25 717 392,00 | 4,26 | ПАО Московская биржа | - |
|  | Публичное акционерное общество "Северсталь"                             | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | обыкновенные      | 14 440 | 15 468 128,00 | 2,56 | ПАО Московская биржа | - |
|  | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | обыкновенные      | 35 170 | 5 619 462,60  | 0,93 | ПАО Московская биржа | - |
|  | публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55 | обыкновенные      | 12 530 | 16 687 454,00 | 2,77 | ПАО Московская биржа | - |

|       |   |               |            |     |              |              |                   |         |                |       |                      |   |
|-------|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------|---------|----------------|-------|----------------------|---|
|       | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | обыкновенные      | 1 171   | 16 726 564,00  | 2,77  | ПАО Московская биржа | - |
|       | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | обыкновенные      | 51 150  | 21 170 985,00  | 3,51  | ПАО Московская биржа | - |
|       | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B    | RU0009029540 | обыкновенные      | 154 430 | 36 814 567,70  | 6,1   | ПАО Московская биржа | - |
|       | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B    | RU0009029557 | привилегированные | 79 920  | 16 433 150,40  | 2,72  | ПАО Московская биржа | - |
| Итого | х   | х             | х          | х   | х            | х            | х                 | х       | 268 000 440,10 | 44,41 | х                    | х |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификат | Наименование | ОГРН* | ИНН** | Организационно-правовая форма | Срок действия | Стоимость | Доля от общей стоимости | Примечание |
|-------------|--------------|-------|-------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------|
|-------------|--------------|-------|-------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------|

| ор векселя | векселедателя | векселедателя | векселедателя | форма векселедателя | платежа по векселю | актива | 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.

## 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          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер 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

| 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          |
|              |  |   |   |   | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                                       | x   | x                                  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                                    | 6                             | 7                          | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12   | 13                 | 14         |
|              |                       |   |               |                                      |                               |                            |                |                                   | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | х                     | х   | х             | х                                    | х                             | х                          | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |

\* "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         |  |
|              |                       |   |               |                               |                            |                |                                   |                                    | 0                | 0  | 0                  |            |  |
| Итого        | х                     | х   | х             | х                             | х                          | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0  | х                  | х          |  |

\* "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 | 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. Иностранные 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*** (TIN*) 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         |
|              |                       |   |               |                                   |                               |                            | 0                                  |   |  |                                 |   |  |   |   | 0                | 0  | 0   |                    |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                                 | x                             | x                          | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                      | x   | x   | 0                | 0  | x   | x                  | x          |

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

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

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

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

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер | Наименование | Код государства регистрации | TIN* | Регистрационный | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала | Количество в составе | Стоимость | Доля от общей стоимости | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---|--------------------|------------|
|-------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---|--------------------|------------|

| строки | эмитента    | (инкорпорации)<br>эмитента | эмитента          | номер<br>выпуска | (если<br>присвоен) | ценной<br>бумаги | активов,<br>штук | актива            | стоимости<br>активов, в<br>процентах | размещен<br>ных<br>ценных<br>бумаг, в<br>процентах | биржи                      | примечание |
|--------|-------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|------------|
| 1      | 2           | 3                          | 4                 | 5                | 6                  | 7                | 8                | 9                 | 10                                   | 11   | 12                         | 13         |
|        | Yandex N.V. | NLD                        | NL.8134.22.<br>47 | 0                | NL00098055<br>22   | EUR              | 4 487            | 10 782 799,4<br>4 | 1,79                                 | 0  | The NASDAQ<br>Stock Market | -          |
| Итого  | x           | x                          | x                 | x                | x                  | x                | x                | 10 782 799,4<br>4 | 1,79                                 | x  | x                          | x          |

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

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер<br>строки | Сведения,<br>позволяющие<br>определенно<br>установить ценные<br>бумаги | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | TIN* лица,<br>обязанного по<br>ценным бумагам | Код государства<br>регистрации<br>(инкорпорации) | Код валюты | Количество<br>в составе<br>активов,<br>штук | Стоимость<br>актива | Доля от<br>общей<br>стоимости<br>активов, в<br>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").

## 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 и активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8  | 9          |
|              |  |             |   |   |                                | 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 (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
|--------------|--|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|

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

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН* (TIN**) | Место нахождения арендодателя | Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта 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 | Стоимость актива | Доля от общей 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          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН* (TIN**) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6             | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                          |               |                                    |   |   | 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**) | 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 Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**)<br>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 Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер | Номер | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|--|------------------|--|------------|
|-------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|--|------------------|--|------------|

| строки | договора | заключения договора | исполнения договора | контрагента по договору | контрагента по договору | отношении которого заключен договор | , в отношении которого заключен договор | отношении которого заключен договор | актива | 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        | x  | 0                | 0  | x          |

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

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

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

| Номер | Номер кредитного договора | Дата кредитного договора | Срок исполнения | Код валюты денежных требований по договору | Код контрагента | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств | Стоимость | Доля от общей стоимости активов | Примечание |
|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|------------|
|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|------------|



| строки | договора (договора займа) | договора (договора займа) | исполнения договора | кредитному договору (договору займа) | государства регистрации | последнего) должника по договору | ющем личность должника по договору | исполнения обязательств по договору | актива | стоимости активов, в процентах | примечание |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| 1      | 2                         | 3                         | 4                   | 5                                    | 6                       | 7                                | 8                                  | 9                                   | 10     | 11                             | 12         |
|        |                           |                           |                     |                                      |                         |                                  |                                    |                                     | 0      | 0                              |            |
| Итого  | x                         | x                         | x                   | x                                    | x                       | x                                | x                                  | x                                   | 0      | 0                              | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | 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 в 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          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

## 6.2. Закладные

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

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

| строки | договора (договора займа) | договора (договора займа) | исполнения договора | кредитному договору (договору займа) | государства регистрации | последнего) должника по договору | личность должника по договору | исполнения обязательств по договору | актива | стоимости активов, в процентах | примечание |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| 1      | 2                         | 3                         | 4                   | 5                                    | 6                       | 7                                | 8                             | 9                                   | 10     | 11                             | 12         |
|        |                           |                           |                     |                                      |                         |                                  |                               |                                     | 0      | 0                              |            |
| Итого  | x                         | x                         | x                   | x                                    | x                       | x                                | x                             | x                                   | 0      | 0                              | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN***) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств в 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          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

\*\* "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                | 8  | 9          |
|                         |                                   |  |   |                                |   | 0                | 0  |            |
| Итого                   | х                                 | х  | х   | х                              | х   | 0                | 0  | х          |

### 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 и активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1   | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7  | 8          |
|   |                          |  |  |   | 0                | 0  |            |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

#### 7.6. Художественные ценности

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

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

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

| 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        | x  | x                                  | 0                | 0  | x          |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

|  |  |  | Основание | Дата окончания | Идентификационный | Основной |  | Код | Сумма дебиторской задолженности |  | Доля от |
|--|--|--|-----------|----------------|-------------------|----------|--|-----|---------------------------------|--|---------|
|  |  |  |           |                |                   |          |  |     |                                 |  |         |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности  | окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника   | код государства регистрации | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4  | 5                                       | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                          | 11   | 12                              | 13   | 14         |
|              | Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | RUB                      | Заявление на присоединение к Регламенту оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО "УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги" от 21.05.2009 № ВБ2009ДК02745Т_10 |   | ООО «УРАЛСИБ Брокер»   | 7702526358   | 1047796391257                                | 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8                                  | RUS                         | 15 536 139,41                                  | 15 536 139,41                   | 2,57   | -          |
|              | Задолженность по выплате дивидендов                                    | RUB                      | Решение о выплате дивидендов   | 01.07.2019                              | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 7706107510   | 1027700043502                                | 115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 | RUS                         | 579 529,50                                     | 579 529,50                      | 0,1  | -          |

|       |  |     |                                    |            |   |            |               |  |     |               |               |      |   |
|-------|--|-----|------------------------------------|------------|---|------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|------|---|
|       | Задолженность по выплате дивидендов        | RUB | Решение о выплате дивидендов       | 05.07.2019 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 8401005730 | 1028400000298 | 647000, Красноярский край, г.Дудинка, ул.Морозова, д.1 | RUS | 928 040,92    | 928 040,92    | 0,15 | - |
|       | Расчеты с пайщиками при размещении (ОБМЕН) | RUB | Заявка 232403-U601                 | 01.07.2019 | АО "УК УРАЛСИБ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов в "УРАЛСИБ Первый"       | 7702172846 | 1027739003489 | 119435, г.Москва, наб.Саввинская, д.23, стр.1          | RUS | 21 552 874,00 | 21 552 874,00 | 3,57 | - |
|       | Задолженность по купонному доходу          | RUB | Решение о выплате купонного дохода | 02.10.2019 | Министерство финансов Российской Федерации  | 7710168360 | 1037739085636 | 109097, г.Москва, ул.Ильинка, д.9, стр.1               | RUS | 420 630,00    | 420 630,00    | 0,07 | - |
|       | Задолженность по купонному доходу          | RUB | Решение о выплате купонного дохода | 01.10.2019 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 7725114488 | 1027700342890 | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3               | RUS | 457 977,52    | 457 977,52    | 0,08 | - |
| Итого | x  | x   | x                                  | x          | x   | x          | x             | x  | x   | 39 475 191,35 | 39 475 191,35 | 6,54 | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"



Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности  | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора   | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора   | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                               |                          |                                       |  |   |   |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                             | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8                           | 9  | 10                              | 11   | 12         |
|              | Выплата компенсации по заявке | RUB                      | Заявка на погашение 232339-U615       | 09.07.2019                                   | 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                         | 1 047 082,71                                   | 1 047 082,71                    | 19,34  | -          |
|              | Выплата компенсации по заявке | RUB                      | Заявка на погашение 214538-A001       | 10.07.2019                                   | 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                         | 95 822,96                                      | 95 822,96                       | 1,77   | -          |

|       |                                    |     |  |            |   |   |     |              |              |       |   |
|-------|------------------------------------|-----|--|------------|---|---|-----|--------------|--------------|-------|---|
|       | Выплата компенсации по заявке      | RUB | Заявка на погашение 232380-U601                  | 11.07.2019 | 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 | 132 444,40   | 132 444,40   | 2,45  | - |
|       | Выплата компенсации по заявке      | RUB | Заявка на погашение 232419-U260                  | 12.07.2019 | 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 | 544 883,22   | 544 883,22   | 10,07 | - |
|       | Расчеты с пайщиками при размещении | RUB | Заявка на приобретение 232374-U603 от 26.06.2019 | 01.07.2019 | 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 | 589 228,00   | 589 228,00   | 10,89 | - |
| Итого | x                                  | x   | x  | x          | x   | x   | x   | 2 409 461,29 | 2 409 461,29 | 44,52 | 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         |
|              | Расчеты с Управляющей компанией по вознаграждению | RUB                      | Правила доверительного управления   | 19.07.2019                                   | АО "УК УРАЛСИБ"        | 7702172846   | 1027739003489   | 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1         | RUS                         | 1 732 025,47                                   | 1 732 025,47                    | 32   | -          |
|              | Задолженность по скидкам/надбавкам                | RUB                      | Правила ДУ  | 19.08.2019                                   | АО "УК УРАЛСИБ"        | 7702172846   | 1027739003489   | 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1         | RUS                         | 353 492,99                                     | 353 492,99                      | 6,53   | -          |
|              | Расчеты со Спецдепозитарием                       | RUB                      | Договор со Специализированным депозитарием №СДПИФ-/4120/-33 от 19.10.2017 | 12.07.2019                                   | АО "БФА"               | 7810726001   | 1027804900287   | 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А | RUS                         | 150 734,72                                     | 150 734,72                      | 2,78   | -          |
| Итого        | х   | х                        | х   | х  | х                      | х  | х   | х  | х                           | 2 236 253,18                                   | 2 236 253,18                    | 41,31  | х          |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

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

Сумина Ольга Ильинична  
(инициалы, фамилия)

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

Кифоренко Наталья Анатольевна  
(инициалы, фамилия)

### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного |
|---|---|---|---|

| договорам<br>(контрактам) | Вид<br>базового<br>актива | Категори<br>я<br>базового<br>актива | Выпуск | Транш | Серия<br>ценной<br>бумаги | Наименов<br>ание<br>эмитента<br>ценной<br>бумаги<br>(лица,<br>обязанног<br>о по<br>ценной<br>бумаге) | Наименов<br>ание<br>биржевог<br>о товара,<br>индекса<br>или<br>иностран<br>ной<br>валюты |   | фонда), составляющих<br>покрытие совокупной<br>короткой позиции по<br>указанным срочным<br>контрактам |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|-------|---------------------------|--|--|---|---|
|                           |                           |                                     |        |       |                           |  |  | 0 |   |

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

|  |
|--|
| Оценочная стоимость базовых<br>активов по всем срочным<br>контрактам, финансовые<br>инструменты по которым<br>составляют активы акционерного<br>или паевого инвестиционного<br>фонда |
| 0  |

Иная информация

|                 |
|-----------------|
| Иная информация |
|                 |