

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций" | 2568 | 94159557 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
| | 1 | |
| Значения | 31.03.2023 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 3 502 627,27 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 3 502 627,27 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 3 502 627,27 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 2994941041,35 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 2994941041,35 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 2994941041,35 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 244122457,15 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |

| | | |
|--|----------|--------------|
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 104532404,65 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 139590052,5 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | |

Раздел 3. 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 | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Имущественные права – всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пасового инвестиционного фонда) | 05.03 | |

| | | |
|---|-------|--|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| Иные имущественные права | 05.05 | |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | |
| закладные | 06.02 | |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| Значение | 07 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 350598172,2 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 2 980 526,62 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| по сделкам | 08.02 | 347617645.58 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 0 |
| прочая | 08.04 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | |

| | |
|----------|------------------|
| | 1 |
| Значение | 3 593 164 297,97 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 14 496 508,55 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 2 651 039,70 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 104 164,48 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 2 546 875,22 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 11 845 468,85 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по рекламе | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 3 734 888,97 |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 3 734 888,97 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|----|---------------|
| Общая величина обязательств | 13 | 18 231 397,52 |
|-----------------------------|----|---------------|

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 3574932900,45 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 1103277,07216 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 3 240,29 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|------------------------------------|---|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40701810900000000072 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 1027700342890 | 643-RUB | Расчетный | 3 502 627,27 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | 3 502 627,27 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------|---|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество знаков после запятой количества а принадлежащих инвестиционных паев* | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|----------|---|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| Итого | | | | | | | | | | |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|--------------|--------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МКПАО "Лента" | 1213900001545 | 3906399157 | 1-01-16686-A | RU000A102S15 | акции обыкновенные | 69 751,00 | 51964495,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | акции обыкновенные | 3 044 100,00 | 44748270,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 7702070139 | 10401000B | RU000A0JP5V6 | акции обыкновенные | 5 819 720 000,00 | 105249636,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | 1-01-0014 6-A | RU00090 62467 | акции обыкновенные | 491 070,0 0 | 23234977 0,50 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | 1-02-0002 8-A | RU00076 61625 | акции обыкновенные | 1 063 390,00 | 18045728 3,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | 1-01-4015 5-F | RU00072 88411 | акции обыкновенные | 14 815,00 | 22222500 0,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | 1-01-0007 7-A | RU00090 24277 | акции обыкновенные | 55 604,00 | 24237783 6,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "М.видео" | 5067746789248 | 7707602010 | 1-02-1170 0-A | RU000A0 JPGA0 | акции обыкновенные | 169 516,00 | 32224991, 60 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | 1-01-6052 5-P | RU000A0 JKQU8 | акции обыкновенные | 33 752,00 | 15466854 0,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ММК" | 1027402166835 | 7414003633 | 1-03-0007 8-A | RU00090 84396 | акции обыкновенные | 1 298 380,00 | 51740443, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО Московская Биржа | 1027739387411 | 7702077840 | 1-05-0844 3-H | RU000A0 JR4A1 | акции обыкновенные | 183 500,00 | 20678615, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | 1-01-0471 5-A | RU00077 75219 | акции обыкновенные | 161 740,00 | 41728920, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО "НЛМК" | 1024800823123 | 4823006703 | 1-01-0010 2-A | RU00090 46452 | акции обыкновенные | 385 000,0 0 | 50050000, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | 1-02-0026 8-E | RU000A0 DKVS5 | акции обыкновенные | 222 894,0 0 | 25811125 2,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | 1-01-1667 7-A | RU000A1 025V3 | акции обыкновенные | 921 250,0 0 | 37 103 34 3,75 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ПИК СЗ" | 1027739137084 | 7713011336 | 1-02-0155 6-A | RU000A0 JP7J7 | акции обыкновенные | 2 891,00 | 1890714,0 0 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Полюс" | 1068400002990 | 7703389295 | 1-01-5519 2-E | RU000A0 JNAA8 | акции обыкновенные | 13 165,00 | 12454090 0,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | 1-02-0012 2-A | RU000A0 J2Q06 | акции обыкновенные | 336 700,0 0 | 12806384 5,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | 1-01-0012 4-A | RU00089 43394 | акции обыкновенные | 192 120,0 0 | 11715477, 60 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | 1-01-5503 8-E | RU000A0 JPKH7 | акции обыкновенные | 136 993 0 00,00 | 11232056 0,70 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | 10301481 B | RU00090 29540 | акции обыкновенные | 1 074 000, 00 | 23144700 0,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--|
| ПАО "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | 1-02-0014 3-A | RU00090 46510 | акции обыкновенные | 105 925,0 0 | 11098821 5,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | 1-01-8715 4-H | RU000A1 02XG9 | акции обыкновенные | 9 698 100, 00 | 52903135, 50 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Совкомфлот" | 1027739028712 | 7702060116 | 1-01-1061 3-A | RU000A0 JXNУ8 | акции обыкновенные | 1 569 410, 00 | 91 433 82 6,6 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "СПБ Биржа" | 1097800000440 | 7801268965 | 1-01-5543 9-E | RU000A0 JQ9P9 | акции обыкновенные | 50 000,00 | 7415000,0 0 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | 1-01-0015 5-A | RU00089 26258 | акции обыкновенные | 2 066 900, 00 | 48582484, 50 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | 1-03-0016 1-A | RU00090 33591 | акции обыкновенные | 113 618,0 0 | 42413599, 40 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | 1-02-0655 6-A | RU000A0 JRKТ8 | акции обыкновенные | 18 250,00 | 13592600 0,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Юнипро" | 1058602056985 | 8602067092 | 1-02-6510 4-D | RU000A0 JNGA5 | акции обыкновенные | 18 815 00, 00 | 36350580, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | 20301481 B | RU00090 29557 | акции привилегированные | 513 060,0 0 | 11035920 6,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------------|---|
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | 2-03-0016 1-А | RU00069 44147 | акции привилегированные | 62 295,00 | 22912101, 00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 2 994 941 041,35 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | |
| Итого | х | х | х | х | х | | х | х | х |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
| Итого | х | х | х | | х | х |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Polymetal International plc | 832 | 0010033331 | JE00B6T5S470 | ESVUFR | 826-GBP | 143 041,00 | 80460562,50 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Yandex N.V. | 528 | NL.8134.22.474 | NL0009805522 | ESVUFN | 978-EUR | 31 170,00 | 59129490,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 139 590 052,5 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---------|---|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Полное наименование | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----|-------------------------|
| | | 1 | 3 | 4 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|------------|
| VGG5763H1192 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 5 000,00 |
| JE00B6T5S470 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 143 041,00 |
| NL0009805522 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 31 170,00 |
| NL0010514279 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 32 466,00 |
| CY0105942219 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 22 000,00 |
| CY0101942213 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 2 633,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости моего имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| Итого | | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|------------------------------|--------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|---|--------------------------|--|---|--|--------------|---|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.03.2023, сделка №7479255617 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643-RUB | 2023-04-03 | Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 42 499 332,73 | 42 499 332,73 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,05 | 2023-04-03 | RU000A1025B5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|------------|--|--------------|--|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|------------|--------------|
| Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 28.03.2023, сделка №7463005823 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643-RUB | 2023-04-04 | Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 106771104481 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 104 961 949,33 | 104 961 949,33 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,25 | 2023-04-04 | RU000A105B11 |
|---|---|---------|------------|---|------------|--|--------------|--|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|------------|---|---------------|--|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|------------|--------------|---|
| Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 27.03.2023, сделка №7459275809 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643-RUB | 2023-04-03 | Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 200 156 363,52 | 200 156 363,52 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,15 | 2023-04-03 | RU000A102069 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 347 617 645,58 | 347 617 645,58 | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Примечание |
|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Итого | x | | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Итого | x | | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|------------|------------|-----|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-00f1-1318-236096 от 30.03.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-04-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 160 880,93 | 160 880,93 | 643 | владельца инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-00f1-6222-235271 от 30.03.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-04-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 209 717,33 | 209 717,33 | 643 | владельца инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-00f1-6347-236127 от 30.03.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-04-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 208 608,89 | 208 608,89 | 643 | владельца инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|---|---|--------------|--------------|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-001-т-3210 от 30.03.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-04-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 342 054,96 | 342 054,96 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-001-дво-2114 от 30.03.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-04-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 391 965,08 | 391 965,08 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-001-6357-235722 от 30.03.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-04-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 009 093,40 | 1 009 093,40 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | 2 322 320, 59 | 2 322 320, 59 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|--|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда | Расчеты по скидкам при погашении | 643-RUB | 2028-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 1127746635950 | 7704814182 | | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2 | 643 | 285 309,92 | 285 309,92 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---------------|------------|--|-----|------------|------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила Фонда | Расчеты по надбавкам фонда при приобретении | 643-RUB | 2028-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 1127746635950 | 7704814182 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2 | 643 | 308 742,67 | 308 742,67 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---------------|------------|--|-----|------------|------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>Вознаграждение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг № 498-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 139/0208-ПИФ от 31 марта 2023 г.</p> | <p>Вознаграждение Специализированного депозитария</p> | <p>643-RUB</p> | <p>2023-04-07</p> | <p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p> | <p>1027739039283</p> | <p>7705380065</p> | <p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б</p> | <p>643</p> | <p>469 120,64</p> | <p>469 120,64</p> | <p>по вознаграждениям (комиссиям)</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем неаблюдасемых данных (уровень 3)</p> | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------------|--|---------------------------|------------------------|--|------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| <p>Вознаграждение Управляющей компания/Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013</p> | <p>Вознаграждение Управляющей компании</p> | <p>643-RUB</p> | <p>2023-04-2 1</p> | <p>Общество с ограниче нной ответстве нностью «РСХБ Управлен ие Активами »</p> | <p>11277466 35950</p> | <p>77048141 82</p> | <p>Российск ая Федераци я, Город Москва, внутриго родская территори я (внутриго родское муниципа льное образование) города федераль ного значения муниципа льный округ Пресненс кий, набережн ая Пресненс кая, дом 10 строение 2</p> | <p>643</p> | <p>10 782 29 5,62</p> | <p>10 782 29 5,62</p> | <p>по вознагра ждениям (комиссия м)</p> | <p>Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)</p> | | | | | |
|---|--|----------------|------------------------|--|---------------------------|------------------------|--|------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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 |
|---|

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470 (+13,54%), АФК "Система", ао, ISIN RU000A0DQZE3 (+12,91%), Газпром нефть, ао, ISIN RU0009062467 (+11,11%), ГЛП Globaltrans Investment ORD SHS, ISIN US37949E2046 (+26%), Сбербанк России, ао, ISIN RU0009029540 (+26,84%), Сбербанк России, ап, ISIN RU0009029557 (+28,48%), Совкомфлот, ао, ISIN RU000A0JXNU8 (+18,39%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, ISIN RU0009033591 (+13,85%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU0006944147 (+10,32%), ФосАгро, ао, ISIN RU000A0JRKТ8 (+10,57%), Юнипро (ранее Э.ОН Россия), ао, ISIN RU000A0JNGA5 (+20,75%)

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

| |
|------------|
| Содержание |
| |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |

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