

**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) | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКХБ – Лучшие отрасли" | 2800   | 78970283   | 5  |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
|                         | 1                     | 2   |
| Значения                | 31.01.2022            | 643-RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 16 310 813,72                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 16 310 813,72                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 8 805 306,81                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 7 505 506,91                                       |
| 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 вкладных)

| Наименование показателя                    | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02         | 848 844 499,60  |

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01    | 0              |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01 | 0              |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02    | 0              |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03    | 0              |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04    | 0              |
| российские депозитарные расписки  | 02.05    | 0              |
| инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов   | 02.06    | 0              |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07    | 848 844 499,60 |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01 | 848 844 499,60 |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02 | 0              |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08    | 0              |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09    | 0              |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01 | 0              |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02 | 0              |
| иные ценные бумаги  | 02.10    | 0              |

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         | 120 367 718,69   |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0  |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 104 816 648,29   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 15 551 070,40  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0  |

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         | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего          | 04.01      | 0  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего        | 04.02      | 0  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0  |

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         | 0  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0  |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 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 | 0 |
| 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)  | 05.03 | 0 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04 | 0 |
| Иные имущественные права  | 05.05 | 0 |

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    | 0 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01 | 0 |
| закладные   | 06.02 | 0 |

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         | 3 228 063,72   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 3 226 923,44   |
| по сделкам   | 08.02      | 0  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 0  |
| прочая   | 08.04      | 1 140,28   |

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         | 0   |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью     | 09.01      | 0   |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций          | 09.02      | 0   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03      | 0   |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04    | 0 |
| драгоценные металлы   | 09.04.01 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 | 0 |
| художественные ценности   | 09.05    | 0 |
| прочее имущество  | 09.06    | 0 |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов -<br>Сумма на текущую отчетную<br>дату |
|                         | 1  |
| Значение                | 988 751 095,73   |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Обязательства - Величина на<br>текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Кредиторская задолженность,<br>всего                       | 10         | 2 653 526,63   |
| по сделкам<br>купли-продажи<br>имущества                   | 10.1       | 0  |
| владельцам<br>инвестиционных паев                          | 10.2       | 218 461,80   |
| обмен паев (акций)<br>(перечисление<br>денежных средств)   | 10.2.1     | 0  |
| обмен паев (выдача<br>паев), обмен акций<br>(выпуск акций) | 10.2.2     | 0  |
| погашение паев<br>(выкуп акций)                            | 10.2.3     | 218 461,80   |
| выплата дохода<br>(дивидендов)                             | 10.2.4     | 0  |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 0  |
| по вознаграждениям<br>(комиссиям)                          | 10.4       | 2 430 096,05   |
| по аренде, по охране, по<br>услугам связи и др.            | 10.5       | 0  |
| по кредитам и займам<br>полученным                         | 10.6       | 0  |
| кредиты и займы<br>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   | 4 968,78     |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11     | 285 897,97   |
| управляющей компании   | 11.01  | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02  | 285 897,97   |
| Производные финансовые инструменты   | 12     | 0            |
| Общая величина обязательств  | 13     | 2 939 424,60 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на |
|---|------------|------------------------|
|   |            | текущую отчетную дату  |
|   |            | 1                      |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 985 811 671,13         |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 307 745,55404          |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 3 203,33               |

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

| Банковский счет      | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
|                      | 1                                  | 2   | 3  | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| 40701840300000000095 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"                | 1027700342890   |  | 840-USD    | Расчетный             | 7 505 506,91           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                      |                     |               |   |         |           |               |                                |   |
|----------------------|---------------------|---------------|---|---------|-----------|---------------|--------------------------------|---|
| 40701810000000000095 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 1027700342890 |   | 643-RUB | Расчетный | 8 805 306,81  | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Итого                | x                   | x             | x | x       | x         | 16 310 813,72 | 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) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
|                        | 1                                  | 2   | 3  | 4          | 5                         | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
|                        |                                    |   |  |            |                           |                                | 0                      |   |            |
| Итого                  | x                                  | 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) | Организационно-правовая форма эмитента | 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   | 4                                      | 5                           | 6   | 7        | 8              | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                     |   |   |  |                             |   |          |                |   | 0   |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x        | x              | x   | 0   | 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) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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   | 4   | 5        | 6              | 7   | 8   | 9                  | 10                                      | 11         |
|                                     |   |   |   |          |                |   | 0   |                    |   |            |



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 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) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 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   | 4   | 5   | 6        | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |  |   |   |   |          |                |   | 0   |                    |   |            |
| Итого                               | x  | x   | x   | x   | x        | x              | x   | 0   | 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) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 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   | 4   | 5   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |   |   |   |   |          |                |  | 0  |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x  | 0  | 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) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представл яемых ценных бумаг | TIN | Вид представл яемых ценных бумаг | Код валюты номинала представл яемых ценных бумаг | Регистрационный номер представл яемых ценных бумаг | Код ISIN представл яемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------|--|-----|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6        | 7                            | 8  | 9   | 10                               | 11   | 12   | 13                                    | 14         | 15  | 16                 | 17                                      | 18         |
|                                     |   |   |  |   |          |                              |  |     |                                  |  |  |                                       |            | 0   |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x                                      | x   | x        | x                            | x  | x   | x                                | x  | x  | x                                     | x          | 0   | 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество знаков после запятой количества 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  | 4  | 5  | 6        |   | 7  | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
|   |   |  |  |  |          |   |  | 0  |                    |   |            |
| Итого   | x   | x  | x  | x  | x        | x   | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

\* 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) | Организационно-правовая форма эмитента | 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   | 4                                      | 5   | 6            | 7                  | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| ПАО "Акрон"                         | 1025300786610   | 5321029508                                      | ПАО                                    | 1-03-00207-A  | RU0009028674 | акции обыкновенные | 1 042,00  | 13 571 008,00   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| МКПАО "Лента"                       | 1213900001545   | 3906399157                                      | ПАО                                    | 1-01-16686-A  | RU000A102S15 | акции обыкновенные | 20 662,00   | 18 463 563,20   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПАО "Аэрофлот"                      | 1027700092661   | 7712040126                                      | ПАО                                    | 1-01-00010-A  | RU0009062285 | акции обыкновенные | 383 050,00  | 21 887 477,00   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург"         | 1027800000140   | 7831000027                                      | ПАО                                    | 10300436B   | RU0009100945 | акции обыкновенные | 325 305,00  | 25 568 973,00   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Банк ВТБ (ПАО)                      | 1027739609391   | 7702070139                                      | ПАО                                    | 10401000B   | RU000A0JPSV6 | акции обыкновенные | 773 590 00,00   | 33 465 503,40   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                                 |               |            |     |                  |                  |                       |                   |                   |                     |   |  |
|---------------------------------|---------------|------------|-----|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| ПАО "Газпром нефть"             | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-0014<br>6-A | RU00090<br>62467 | акции<br>обыкновенные | 110 250,0<br>0    | 55 152 56<br>2,50 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |
| ПАО "Газпром"                   | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-0002<br>8-A | RU00076<br>61625 | акции<br>обыкновенные | 224 830,0<br>0    | 74 441 21<br>3,00 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |
| ПАО "Группа ЛСР"                | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | 1-01-5523<br>4-E | RU000A0<br>JPFPO | акции<br>обыкновенные | 12 500,00         | 8 202 500<br>,00  | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |
| ПАО "Детский мир"               | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | 1-02-0084<br>4-A | RU000A0<br>JSQ90 | акции<br>обыкновенные | 412 740,0<br>0    | 42 091 22<br>5,20 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |
| ПАО "Интер РАО"                 | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-3349<br>8-E | RU000A0<br>JPNM1 | акции<br>обыкновенные | 4 136 000<br>,00  | 15 973 23<br>2,00 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |
| ПАО "М.видео"                   | 5067746789248 | 7707602010 | ПАО | 1-02-1170<br>0-A | RU000A0<br>JPGA0 | акции<br>обыкновенные | 77 484,00         | 28 971 26<br>7,60 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |
| ПАО "Магнит"                    | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-6052<br>5-P | RU000A0<br>JKQU8 | акции<br>обыкновенные | 8 398,00          | 42 124 36<br>8,00 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |
| ПАО "Мечел"                     | 1037703012896 | 7703370008 | ПАО | 1-01-5500<br>5-E | RU000A0<br>DKXV5 | акции<br>обыкновенные | 30 000,00         | 3 479 100<br>,00  | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |
| ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 1075260020043 | 5260200603 | ПАО | 1-01-1266<br>5-E | RU000A0<br>JPN96 | акции<br>обыкновенные | 44 710 00<br>0,00 | 10 032 92<br>4,00 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |
| ПАО "НЛМК"                      | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-0010<br>2-A | RU00090<br>46452 | акции<br>обыкновенные | 140 420,0<br>0    | 29 878 56<br>7,60 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |
| ПАО "НМТП"                      | 1022302380638 | 2315004404 | ПАО | 1-01-3025<br>1-E | RU00090<br>84446 | акции<br>обыкновенные | 4 992 300<br>,00  | 33 198 79<br>5,00 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>I) |  |

|                    |               |            |     |                  |                  |                       |                    |                   |                     |   |  |
|--------------------|---------------|------------|-----|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| ПАО "ОГК-2"        | 1052600002180 | 2607018122 | ПАО | 1-02-6510<br>5-D | RU000A0<br>JNG55 | акции<br>обыкновенные | 9 149 000<br>,00   | 5 408 888<br>,80  | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |
| МКПАО "ОК РУСАЛ"   | 1203900011974 | 3906394938 | ПАО | 1-01-1667<br>7-A | RU000A1<br>025V3 | акции<br>обыкновенные | 126 720,0<br>0     | 9 140 947<br>,20  | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |
| ПАО "Белуга Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | ПАО | 1-01-5505<br>2-E | RU000A0<br>HLSM1 | акции<br>обыкновенные | 2 450,00           | 7 908 600<br>,00  | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |
| ПАО "ПИК СЗ"       | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | 1-02-0155<br>6-A | RU000A0<br>JP7J7 | акции<br>обыкновенные | 7 500,00           | 7 124 250<br>,00  | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |
| ПАО "Полос"        | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-5519<br>2-E | RU000A0<br>JNAA8 | акции<br>обыкновенные | 1 500,00           | 18 140 25<br>0,00 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-0012<br>2-A | RU000A0<br>JZQ06 | акции<br>обыкновенные | 130 840,0<br>0     | 74 951 69<br>4,00 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |
| ПАО "Россети"      | 1087760000019 | 7728662669 | ПАО | 1-01-5538<br>5-E | RU000A0<br>JPVJ0 | акции<br>обыкновенные | 4 000 000<br>,00   | 4 175 200<br>,00  | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |
| ПАО "РусГидро"     | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-5503<br>8-E | RU000A0<br>JPKH7 | акции<br>обыкновенные | 100 559 0<br>00,00 | 73 609 18<br>8,00 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |
| ПАО Сбербанк       | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481<br>B    | RU00090<br>29540 | акции<br>обыкновенные | 167 580,0<br>0     | 44 324 91<br>0,00 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |
| ПАО "Северсталь"   | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-0014<br>3-A | RU00090<br>46510 | акции<br>обыкновенные | 10 594,00          | 15 901 59<br>4,00 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |
| ПАО "Сележа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | 1-01-8715<br>4-H | RU000A1<br>02XG9 | акции<br>обыкновенные | 1 880 900<br>,00   | 18 778 90<br>5,60 | Московская<br>Биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |  |

|                                |               |            |     |              |              |                         |                |                |                  |                                |   |
|--------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|---|
| ПАО "Совкомфлот"               | 1027739028712 | 7702060116 | ПАО | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | акции обыкновенные      | 381 500,00     | 27 559 560,00  | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО "СПБ Биржа"                | 1097800000440 | 7801268965 | ПАО | 1-01-55439-E | RU000A0JQ9P9 | акции обыкновенные      | 53 710,00      | 42 806 870,00  | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО "ТГК-1"                    | 1057810153400 | 7841312071 | ПАО | 1-01-03388-D | RU000A0JNUD0 | акции обыкновенные      | 300 000 000,00 | 2 907 000,00   | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО "ФосАгро"                  | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK78 | акции обыкновенные      | 1 115,00       | 6 066 715,00   | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО Сбербанк                   | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B    | RU0009029557 | акции привилегированные | 100 630,00     | 25 383 917,50  | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0006944147 | акции привилегированные | 18 180,00      | 8 153 730,00   | Московская Биржа | Рыночный котировки (уровень 1) |   |
| Итого                          | x             | x          | x   | x            | x            | x                       | x              | 848 844 499,60 | 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) | Организационно-правовая форма векселедателя | 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   | 4   | 5                       | 6   | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
|                            |   |   |   |                         | 0   |             |               |               |                          |                          |   |            |
| Итого                      | x   | x   | x   | x                       | 0   | 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) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |   |   |  |   |          |                |  | 0  |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x                                      | x   | x        | x              | x  | 0  | 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 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  | 4   | 5   | 6        | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
|  |  |  |   |   |          |                              | 0  |                    |   |            |
| Итого  | x  | x  | x   | x   | x        | x                            | 0  | x                  | x                                       | x          |

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) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 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  | 4  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8          |
|  |   |  |  |   | 0                                     |   |            |
| Итого  | x   | x  | x  | x   | 0                                     | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|



|                |     |            |         |   |                  |        |                |  |   |                    |   |   |                  |     |     |                    |                             |   |   |
|----------------|-----|------------|---------|---|------------------|--------|----------------|--|---|--------------------|---|---|------------------|-----|-----|--------------------|-----------------------------|---|---|
| BNY Mellon     | 840 | 13-5160382 | 840-USD |   | US83418<br>T1088 | EDSXHR | 5 000,00       | Cian PLC                               |   | HE<br>371331       | Акции<br>иностран<br>ных<br>эмитенто<br>в |   | CY01096<br>42112 | 196 | 978 | 3 071 000<br>,00   | Московск<br>ая Биржа        | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |   |
| BNY Mellon     | 840 | 13-5160382 | 840-USD |   | US29760<br>G1031 | EDSXHR | 124 040,0<br>0 | Etalon<br>Group plc                    |   | HE<br>368052       | Акции<br>иностран<br>ных<br>эмитенто<br>в |   | GB00BC<br>DPBX55 | 196 | 826 | 11 434 00<br>7,20  | Московск<br>ая Биржа        | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |   |
| JP Morgan Bank | 840 | 13-4994650 | 840-USD |   | US37951<br>Q2021 | EDSXHR | 55 312,00      | Global<br>Ports<br>Investmen<br>ts PLC |   | 000                | Акции<br>иностран<br>ных<br>эмитенто<br>в |   | CY01019<br>72210 | 196 | 840 | 13 945 72<br>4,73  | London<br>Stock<br>Exchange | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |   |
| BNY Mellon     | 840 | 13-5160382 | 840-USD |   | US67086<br>62019 | EDSXHR | 55 007,00      | O'Key<br>Group<br>S.A.                 |   | B 80533            | Акции<br>иностран<br>ных<br>эмитенто<br>в |   | LU10157<br>94768 | 442 | 978 | 2 303 693<br>,16   | Московск<br>ая Биржа        | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |   |
| BNY Mellon     | 840 | 13-5160382 | 840-USD |   | US74965<br>52057 | EDSXHR | 44 320,00      | Ros Agro<br>PLC                        |   | HE<br>258621       | Акции<br>иностран<br>ных<br>эмитенто<br>в |   | CY01049<br>22212 | 196 | 978 | 48 805 18<br>4,00  | Московск<br>ая Биржа        | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |   |
| Citibank N.A.  | 840 | 13-5266470 | 840-USD |   | US56031<br>72082 | EDSXHR | 10 226,00      | VK<br>Company<br>Limited               |   | 655058             | Акция<br>обыкновен<br>ная                 |   | VGG5763<br>H1192 | 092 | 840 | 6 219 453<br>,20   | Московск<br>ая Биржа        | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |   |
| BNY Mellon     | 840 | 13-5160382 | 840-USD |   | US98387<br>E2054 | EDSXHR | 10 979,00      | X5 Retail<br>Group<br>N.V.             |   | NL00339<br>4815B01 | Акции<br>иностран<br>ных<br>эмитенто<br>в |   | NL00105<br>14279 | 528 | 978 | 19 037 58<br>6,00  | Московск<br>ая Биржа        | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |   |
| Итого          | x   | x          | x       | x | x                | x      | x              | x                                      | x | x                  | x   | x | x                | x   | x   | 104 816 6<br>48,29 | x                           | x   | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов



| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паяв (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5  | 6        | 7       | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                    |            |     |  |  |          |         |            |  | 0  |                    |   |            |
| Итого                              | x          | x   | x                                      | x  | x        | x       | x          | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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          | 4   | 5            | 6       | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Polymetal International plc         | 832        | 0010033331 |   | JE00B6T5S470 | ESVUFR  | 826-GBP                           | 14 104,00  | 15 551 07,40   | Московская Биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                               | x          | x          | x   | x            | x       | x                                 | x  | 15 551 07,40   | 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) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2       | 3   | 4                                      | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9                                       | 10         |
|  |         |   |  |            |            |   | 0                                     |   |            |
| Итого  | x       | x   | x                                      | x          | x          | x   | 0                                     | 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  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|--|---|-----|-------------------------|
|                             |  | 1  | 2   | 3   | 4                       |
| LU1015794768                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 55 007,00               |
| VGG5763H1192                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 10 226,00               |
| CY0109642112                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 000,00                |
| JE00B6T5S470                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 14 104,00               |
| GB00BCDPBX55                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 124 040,00              |
| NL0010514279                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 10 979,00               |
| CY0104922212                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 44 320,00               |
| CY0101972210                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 55 312,00               |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
|                                    | 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                       | 8          |
|                                    |                                      |             |                    |            |                                | 0                                       |   |            |
| Итого                              | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0                                       | 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 | Кадастровый (условный) номер объекта | 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   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9  | 10                                      | 11         |
| Итого                              | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0  | 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) | TIN | 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   | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11  | 12                                      | 13         |
| Итого                              | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0   | 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 | Наименование застройщика | 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   | 0  | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   | 0  |    |    |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0  | 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 | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0   |   |            |
| Итого          | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0   | 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 | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0  |   |            |
| Итого          | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0  | 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 | Примечание |
|--|---|---|------------|
| 1  | 2   | 3                                       | 4          |
|  |   | 0                                       |            |
| Итого  |   | 0                                       | x          |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                                      | 11         |
|  |                          |                          |  |            |   |  |  | 0   | -                                       |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|---|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7                  | 8  | 9            | 10  | 11   | 12   | 13                                      | 14         |
|  |                          |                          |  |            |                       |                    |  |              |   |  | 0  |   |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x                  | x  | x            | x   | x  | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                      | 11         |
|  |                          |                          |  |            |   |  |  | 0  |   |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0  | 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 валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | 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                        | 4  | 5          | 6                         | 7                  | 8  | 9            | 10  | 11   | 12  | 13                                      | 14         |
|  |                          |                          |  |            |                           |                    |  |              |   |  | 0   |   |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x  | x          | x                         | x                  | x  | x            | x   | x  | 0   | x                                       | x          |

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





|  |   |         |  |            |   |            |   |               |  |     |   |              |              |                                |   |   |   |   |   |   |  |
|--|---|---------|--|------------|---|------------|---|---------------|--|-----|---|--------------|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Денежные средства на счете брокера ВТБ Капитал Брокер/Договор обслуживания на финансовых рынках №1003597 от 29.10.2021/643 | Денежные средства на счете брокера ВТБ Капитал Брокер | 643-RUB | Договор обслуживания на финансовых рынках №1003597 от 29.10.2021 | 2029-02-20 | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер | 7702668793 |   | 1087746377113 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10, стр. 1, этаж 39, помещ. 1 | 643 |   | 3 214 940,51 | 3 214 940,51 | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |   |   |   |   |  |
| Итого  | x   | x       | x  | x          | x   | x          | x | x             | x  | x   | x | 3 214 940,51 | 3 214 940,51 | x                              | 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) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | 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   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8          |
|   |   |   |   |   | 0   |   |            |
| Итого   | x   | x   | x   | x   | 0   | x                                       | x          |

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

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | 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   | 4   | 5   | 6  | 7                                       | 8          |
|   |            |     |   |   | 0  |   |            |
| Итого   | x          | x   | x   | x   | 0  | 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 | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1                       | 2                                 | 3  | 4          | 5                              | 6                                 | 7  | 8                                       |            |
|                         |                                   |  |            |                                |                                   | 0  |   |            |
| Итого                   | x                                 | x  | x          | x                              | x                                 | 0  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                                      | 6                                       |            |
|                                    |                          |                                       |                                     |  | 0                                       |            |
| Итого                              | x                        | x                                     | x                                   | 0                                      | x                                       | x          |

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



|   |   |         |   |            |   |   |            |            |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---------|---|------------|---|---|------------|------------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №05-2-00a1-0325-61 от 28.01.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №05-2-00a1-0325-61 от 28.01.2022. | 2022-02-14 | 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" | 218 461,80 | 218 461,80 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого   | x                                       | x       | x   | x          | x   | x   | 218 461,80 | 218 461,80 | x   | x                                      | x   | 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 | Основание возникновения 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) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата вгорой части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|  | 1                                | 2                        | 3                                     | 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                  | Правила Фонда                         | 2029-02-20                                   | 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        | 109 500,86  | 109 500,86  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

|  |  |                |   |                   |  |                      |                   |   |            |                   |                   |                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------|---|-------------------|--|----------------------|-------------------|---|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 580-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 31/169-ПИФ от 31 января 2022 г.</p> | <p>Вознаграждение Спецдепозитария</p>              | <p>643-RUB</p> | <p>Договор об оказании услуг № 580-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 31/169-ПИФ от 31 января 2022 г.</p> | <p>2022-02-07</p> | <p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p>    | <p>1027739039283</p> | <p>7705380065</p> | <p>Росси́йская Федера́ция. Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б</p>            | <p>643</p> | <p>133 337,75</p> | <p>133 337,75</p> | <p>по вознаграждениям (комиссиям)</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> |  |  |  |  |  |
| <p>Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила Фонда</p>   | <p>Расчеты по надбавкам фонда при приобретении</p> | <p>643-RUB</p> | <p>Правила Фонда</p>  | <p>2020-02-20</p> | <p>Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»</p> | <p>1127746635950</p> | <p>7704814182</p> | <p>Росси́йская Федера́ция. Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2</p> | <p>643</p> | <p>252 323,36</p> | <p>252 323,36</p> | <p>по вознаграждениям (комиссиям)</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> |  |  |  |  |  |



|   |   |  |
|---|---|--|
| 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 (-15,99%), АДР на акции Cian PLC ORD SHS, ISIN US83418T1088 (-38,41%), ВТБ ао, ISIN RU000A0JP5V6 (-10,43%), ГДР VK Company Limited ORD SHS, ISIN USS603172082 (-30,25%), ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS, ISIN US98387E2054 (-11,6%), Детский мир, ао, ISIN RU000A0JSQ90 (-18,26%), М.видео. ао, ISIN RU000A0JPGA0 (-14,58%), ПИК Групп Компаний, ао, ISIN RU000A0J97J7 (-14,42%), СПб Биржа, ао, ISIN RU000A0JQ9P9 (-19,22%) |

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 | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |