

**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 "РСХБ – Фонд Акций" | 2568 | 94159557 | 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 | 30.06.2022 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 53 122 014,00 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 53 122 014,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 53 122 014,00 |
| 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 вкладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 2 637 645 220,05 |

| | | |
|---|----------|------------------|
| 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 | 2 637 645 220,05 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 2 637 645 220,05 |
| 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 | 116 599 958,28 |
| 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 | 65 316 489,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 51 283 469,28 |
| 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 закладные | 06.01 | 0 |
| | 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 | 453 774 594,53 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 2 214 738,05 |
| по сделкам | 08.02 | 450 999 785,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 0 |
| прочая | 08.04 | 560 071,48 |

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 - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| | Значение |

| | |
|--|------------------|
| | 3 261 141 786,86 |
|--|------------------|

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 12 071 564,09 |
| по сделкам купи-продажи имущества | 10.1 | 3 411,35 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 1 350 648,62 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 1 350 648,62 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 10 717 139,09 |
| 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 | 365,03 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 8 854 286,04 |
| 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 | 8 854 286,04 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 20 925 850,13 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на |
|---|------------|------------------------|
| | | текущую отчетную дату |
| Стоимость чистых активов | 14 | 3 240 215 936,73 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 1 147 368,6763 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 2 824,04 |

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 |
| 40701810900000000072 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 1027700342890 | | 643-RUB | Расчетный | 53 122 014,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | 53 122 014,00 | 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 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 | 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 | |

* 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 |
| МКПАО "Лента" | 1213900001545 | 3906399157 | ПАО | 1-01-16686-А | RU000A102S15 | акции обыкновенные | 38 204,00 | 25 806 802 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | 1-05-01669-А | RU000A0DQZE3 | акции обыкновенные | 3 044 100,00 | 44 139 450 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000В | RU000A0JPSV6 | акции обыкновенные | 5 819 720 000,00 | 103 474 621,6 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-00146-А | RU0009062467 | акции обыкновенные | 491 070,00 | 194 561 934 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Газпром" | 10277000070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-А | RU0007661625 | акции обыкновенные | 1 164 070,00 | 240 962 490 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|-----|-------------|--------------|--------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 102840000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-4015-F | RU0007288411 | акции обыкновенные | 15 000,00 | 261 000 000 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| ПАО "Детский мир" | 1027700047100 | 7729355029 | ПАО | 1-02-0084-А | RU000A0JSQ90 | акции обыкновенные | 441 180,00 | 30 070 828,8 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-0007-А | RU0009024277 | акции обыкновенные | 71 000,00 | 277 255 000 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| ПАО "М.видео" | 5067746789248 | 7707602010 | ПАО | 1-02-1170-А | RU000A0JPGA0 | акции обыкновенные | 78 169,00 | 14 758 307,2 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-6052-Р | RU000A0JKQ8 | акции обыкновенные | 33 752,00 | 143 040 976 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| ПАО "ММК" | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-0007-А | RU0009084396 | акции обыкновенные | 391 290,00 | 12 558 452,55 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| ПАО Московская Биржа | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-0844-Н | RU000A0JR4A1 | акции обыкновенные | 183 500,00 | 15 738 790,5 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-0471-А | RU000775219 | акции обыкновенные | 161 740,00 | 44 268 230,8 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| ПАО "НЛМК" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-0010-А | RU0009046452 | акции обыкновенные | 574 990,00 | 76 703 660,6 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| ПАО "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-0026-Е | RU000A0DKVS5 | акции обыкновенные | 175 870,00 | 180 090 800 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | ПАО | 1-01-1667-А | RU000A1025V3 | акции обыкновенные | 943 760,00 | 50 519 470,28 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---|--|
| ПАО "ПИК СЗ" | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | 1-02-0155 6-A | RU000A0 JP7J7 | акции обыкновенные | 12 482,00 | 9 113 108 2 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Полос" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-5519 2-E | RU000A0 JNAA8 | акции обыкновенные | 6 842,00 | 60 551 70 0 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-0012 2-A | RU000A0 JZQ06 | акции обыкновенные | 336 700,00 | 121 969 5 75 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-0012 4-A | RU00089 43394 | акции обыкновенные | 192 120,00 | 12 259 17 72 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-5503 8-E | RU000A0 JPKH7 | акции обыкновенные | 136 993 000,00 | 107 484 7 07,8 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481 B | RU00090 29540 | акции обыкновенные | 1 540 050,00 | 192 814 2 60 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-0014 3-A | RU00090 46510 | акции обыкновенные | 76 690,00 | 63 652 70 0 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | 1-01-8715 4-H | RU000A1 02XG9 | акции обыкновенные | 9 698 100,00 | 78 263 66 7 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Совкомфлот" | 1027739028712 | 7702060116 | ПАО | 1-01-1061 3-A | RU000A0 JXNU8 | акции обыкновенные | 1 569 410,00 | 60 861 71 9,8 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "СПБ Биржа" | 1097800000440 | 7801268965 | ПАО | 1-01-5543 9-E | RU000A0 JQ9P9 | акции обыкновенные | 140 870,00 | 23 525 29 0 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-0015 5-A | RU00089 26258 | акции обыкновенные | 2 066 900,00 | 49 667 60 7 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|-----|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-0016 1-A | RU00090 33591 | акции обыкновенные | 40 000,00 | 17 180 00 0 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-0655 6-A | RU000A0 JRK78 | акции обыкновенные | 4 760,00 | 37 508 80 0 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Юнипро" | 1058602056985 | 8602067092 | ПАО | 1-02-6510 4-D | RU000A0 JNGA5 | акции обыкновенные | 18 815 00 0,00 | 27 883 83 0 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481 B | RU00090 29557 | акции привилегированные | 289 660,0 0 | 35 109 68 8,6 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-0016 1-A | RU00069 44147 | акции привилегированные | 62 295,00 | 24 849 47 5,5 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 2 637 645 220,05 | 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 |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|------------|---|---|---------------|---------|-----------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------------------|---|---------------|-----|-----|---------------|------------------|--------------------------------|---|
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | | | US37949 E2046 | EDSXFRR | 2 633,00 | Globaltrans Investments PLC | | 12148623 N | Акции иностранных эмитентов | | CY01019 42213 | 196 | 840 | 829 395,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| JP Morgan Bank | 840 | 13-4994650 | | | US87238 U2033 | EDSXFRR | 12 606,00 | TCS Group Holding PLC | | 10107963 S | Акции иностранных эмитентов | | CY01059 42219 | 196 | 840 | 22 741 224,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | | | US56031 72082 | EDSXFRR | 28 510,00 | VK Company Limited | | 655058 | Акция обыкновенная | | VGG5763 H1192 | 092 | 840 | 8 621 424,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| BNY Mellon | 840 | 13-5160382 | | | US98387 E2054 | EDSXFRR | 33 766,00 | X5 Retail Group N.V. | | NL00339 4815B01 | Акции иностранных эмитентов | | NL00105 14279 | 528 | 978 | 33 124 446,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 65 316 489,00 | 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 паев (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 | 73 112,00 | 8 259 930,48 | London Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Yandex N.V. | 528 | NL.8134.22.474 | | NL0009805522 | ESVUFN | 978-EUR | 26 826,00 | 43 023 538,80 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 51 283 469,28 | 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 | 5 | 6 |
| VGG5763H1192 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 28 510,00 |
| JE00B6T5S470 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 73 112,00 |
| NL0009805522 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 26 826,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|------------|--|-----------|
| NL0010514279 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 33 766,00 |
| SU0105942219 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 12 606,00 |
| SU0101942213 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 633,00 |

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 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 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 справочной 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 5.2. 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|------------|--------------|---|
| Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 30.06.2022, сделка №5781502125 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643-RUB | Отчет брокера от 30.06.2022, сделка №5781502125 | 2022-07-01 | Небанковская кредитная организация-центральный 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 | 450 356 904,14 | 450 356 904,14 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 8,80 | 2022-07-01 | RU000A100EF5 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 450 356 904,14 | 450 356 904,14 | 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 |
| | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | 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 | 7 |
| | | | | 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 №01-2-001-7306-91955 от 27.06.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №01-2-001-7306-91955 от 27.06.2022. | 2022-07-14 | 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" | 189 431,11 | 189 431,11 | 643 | владельцем инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-001-3-246554 от 27.06.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №01-2-001-3-246554 от 27.06.2022. | 2022-07-14 | 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" | 236 288,80 | 236 288,80 | 643 | владельцем инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 425 719,91 | 425 719,91 | 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 справке) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справочной стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------|-----------------|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|-------------------|--|----------------------|-------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 498-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №296/0185-ПИФ от 30 июня 2022 г.</p> | <p>Вознаграждение Спецдепозитария</p> | <p>643-RUB</p> | <p>Договор об оказании услуг № 498-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №296/0185-ПИФ от 30 июня 2022 г.</p> | <p>2022-07-07</p> | <p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p> | <p>1027739039283</p> | <p>7705380065</p> | | <p>Росси́йская Федера́ция. Го́род Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б</p> | <p>643</p> | <p>447 181,86</p> | <p>447 181,86</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 доверительного управления № 2568 от 26.03.2013</p> | <p>2028-01-31</p> | <p>Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»</p> | <p>1127746635950</p> | <p>7704814182</p> | | <p>Росси́йская Федера́ция. Го́род Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2</p> | <p>643</p> | <p>503 070,58</p> | <p>503 070,58</p> | <p>по вознаграждениям (комиссиям)</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|------------|--|---------------|------------|---|---|-----|---------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013 | Вознаграждение УК | 643-RUB | Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013 | 2022-07-21 | 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 | 9 661 451,72 | 9 661 451,72 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-001-iis-1478 от 29.06.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №01-2-001-iis-1478 от 29.06.2022. | 2022-07-14 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» Д.У. | 1127746635950 | 7704814182 | | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | 643 | 715 008,99 | 715 008,99 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 326 713,15 | 11 326 713,15 | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование видного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1 |
| |

* 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 JE00B6TSS470 (-39,96%), АФК "Система", ao, ISIN RU000A0DQZEE (+11,89%), Газпром, ao, ISIN RU0007661625 (-29,53%), ГДР Globaltrans Investment ORD SHS, ISIN US37949E2046 (-17,75%), ГДР TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A, ISIN US87238U2033 (-14,56%), ГДР VK Company Limited ORD SHS, ISIN US5603172082 (-10%), ГМК "Норильский никель", ao, ISIN RU0007288411 (-13,82%), MMK, ao, ISIN RU0009084396 (-10,12%), HOBATЭК, ao, ISIN RU000A0DKV55 (+12,53%), НКК Група Компаний, ao, ISIN RU000A0B7J77 (-34,48%), Полное, ao, ISIN RU000A0JNAA8 (-23,86%), Ростелеком ao, ISIN RU0008943394 (+10,21%), Северсталь, ao, ISIN RU0009046510 (-14,85%), Сегежа Групп, ao, ISIN RU000A102XG9 (-10,33%), СГБ Биржа, ao, ISIN RU000A0J9999 (-22,36%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU0006944147 (+12,94%), ФосАгро, ao, ISIN RU000A0JRK78 (+10,6%), Юнипро (ранее Э.ОН Россия), ao, ISIN RU000A0JNGA5 (+20,49%)

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 |
| Прасе Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |
