

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Природные ресурсы" | 1143  | 94140753   |

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 29.04.2022    | RUB   |

## Раздел III. Активы

## Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 2 352 184,36                   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 352 184,36                   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 483 374,67                     |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 1 868 809,69                   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      |                                |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   |                                |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   |                                |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                  |
| Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - всего  | 02         | 418 823 202,65                     |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      |                                    |
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   |                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      |                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      |                                    |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      |                                    |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      |                                    |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06      |                                    |
| акции российских акционерных обществ – всего   | 02.07      | 418 823 202,65                     |
| в том числе: акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 418 823 202,65                     |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02   |                                    |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08      |                                    |
| ипотечные ценные бумаги – всего  | 02.09      |                                    |
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   |                                    |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02   |                                    |
| иные ценные бумаги   | 02.10      |                                    |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 5 655 147,00                       |
| в том числе:                                   | 03.01      |                                    |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      |                                    |
| в том числе:                                   | 03.01.01   |                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   |                                    |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   |                                    |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      |                                    |
| иностранное депозитарные расписки              | 03.03      |                                    |
| пай (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      |                                    |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 5 655 147,00                       |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      |                                    |

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                       | 04         |                                    |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      |                                    |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |                                    |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего            | 04.02      |                                    |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   |                                    |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации       | 04.03      |                                    |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств     | 04.04      |                                    |

## 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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                  |
| Имущественные права – всего  | 05         |                                    |
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      |                                    |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      |                                    |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03      |                                    |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      |                                    |
| иные имущественные права   | 05.05      |                                    |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06         |                                    |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 |  |
| закладные  | 06.02 |  |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                  |
| Значение                | 07         |                                    |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Дебиторская задолженность - всего   | 08         | 2 282 334,52                       |
| в том числе:  |            |                                    |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 2 282 334,52                       |
| по сделкам  | 08.02      |                                    |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      |                                    |
| прочая  | 08.04      |                                    |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Иное имущество - всего  | 09         |                                    |
| в том числе:  |            |                                    |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 09.01      |                                    |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 09.02      |                                    |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 09.03      |                                    |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | 09.04      |                                    |
| в том числе: драгоценные металлы  | 09.04.01   |                                    |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 09.04.02   |                                    |
| художественные ценности   | 09.05      |                                    |
| иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05  | 09.06      |                                    |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1                       | 2                                  |
| Общая стоимость активов | 429 112 868,53                     |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего   | 10         | 2 406 176,21                      |
| в том числе: по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       |                                   |
| владельцам инвестиционных паев - всего   | 10.2       | 507 768,40                        |
| в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)  | 10.2.1     |                                   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 2 000,00                          |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 505 768,40                        |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     |                                   |
| по налогам и сборам  | 10.3       |                                   |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 1 898 407,81                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5       |                                   |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       |                                   |
| в том числе: кредиты и займы полученные  | 10.6.1     |                                   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     |                                   |
| по страхованию   | 10.7       |                                   |
| по рекламе   | 10.8       |                                   |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       |                                   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего   | 11         | 483 023,04                        |
| в том числе: управляющей компании  | 11.01      |                                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 483 023,04                        |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |                                   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 2 889 199,25                      |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 426 223 669,28                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук              | 15         | 2 474 081,12271                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 172,28                                       |

Раздел VI. Примечания

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

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации            | ОГРН кредитной организации | 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   | 9                              |
| 1            | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1020280000190              |  | 643-RUB    | другие счета          | 483 374,67             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | счет доверительного управления |
| 2            | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1020280000190              |  | 840-USD    | расчетный             | 1 839 404,54           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                                |
| 3            | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1020280000190              |  | 978-EUR    | расчетный             | 18 696,47              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                                |
| 4            | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1020280000190              |  | 826-GBP    | расчетный             | 10 708,68              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                                |
| Итого        | X   | X                          | X  | X          | X                     | 2 352 184,36           | X   | X                              |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | ОГРН кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Субординированный депозит | Примечание |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                          | 4  | 5          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9                         | 10         |
| Итого        | X                                  | X                          | X  | X          | X                              | 0,00                   | X                                       | X                         | X          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3             | 4            | 5                                      | 6                           | 7   | 8        | 9              | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | X                                   | X             | X            | X                                      | X                           | X   | X        | X              | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | 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                                      | 19         |
| Итого        | X                                   | X             | X            | X                                      | X   | X        | X                                  | X   | X  | X                               | X   | X                                    | X          | X   | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | ИНН управляющей компании | ОГРН управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги   | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Категория акций   | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---------------|--------------|--|---|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7            | 8                 | 9                                  | 10               | 11                   | 12                                      | 13         |
| 1            | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518 | 7736050003   | ПАО                                    | 1-02-00028-A  | RU0007661625 | Обыкновенная      | 186 140,00                         | 44 748 056,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 2            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                          | 1027700043502 | 7706107510   | ПАО                                    | 1-02-00122-A  | RU000A012Q06 | Обыкновенная      | 100 000,00                         | 40 900 000,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 3            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                            | 1027700035769 | 7708004767   | ПАО                                    | 1-01-00077-A  | RU0009024277 | Обыкновенная      | 7 900,00                           | 37 114 200,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 4            | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                                       | 1028600584540 | 8602060555   | ПАО                                    | 2-01-00155-A  | RU0009029524 | Привилегированная | 950 800,00                         | 31 604 592,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 5            | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"             | 1027402166835 | 7414003633   | ПАО                                    | 1-03-00078-A  | RU0009084396 | Обыкновенная      | 606 850,00                         | 27 189 914,25    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 6            | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"               | 1024800823123 | 4823006703   | ПАО                                    | 1-01-00102-A  | RU0009046452 | Обыкновенная      | 170 620,00                         | 27 118 342,80    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 7            | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                           | 1021601623702 | 1644003838   | ПАО                                    | 2-03-00161-A  | RU0006944147 | Привилегированная | 69 160,00                          | 24 655 540,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 8            | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                        | 1021400967092 | 1433000147   | ПАО                                    | 1-03-00046-N  | RU0007252813 | Обыкновенная      | 300 000,00                         | 24 072 000,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 9            | Публичное акционерное общество "Северсталь"   | 1023501236901 | 3528000597   | ПАО                                    | 1-02-00143-A  | RU0009046510 | Обыкновенная      | 21 936,00                          | 23 984 822,40    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 10           | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"™ | 1203900011974 | 3906394938   | ПАО                                    | 1-01-16677-A  | RU000A1025V3 | Обыкновенная      | 349 730,00                         | 23 641 748,00    | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|       |   |               |            |     |              |              |                   |            |                |   |                                |   |
|-------|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------|------------|----------------|---|--------------------------------|---|
| 11    | Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ"   | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированная | 208,00     | 23 504 000,00  | ПАО Московская Биржа                      | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 12    | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                           | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенная      | 56 550,00  | 21 839 610,00  | ПАО Московская Биржа                      | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 13    | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"  | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55 | Обыкновенная      | 18 393,00  | 19 779 832,20  | ПАО Московская Биржа                      | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 14    | Публичное акционерное общество "Полус"  | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенная      | 1 252,00   | 17 146 766,00  | ПАО Московская Биржа                      | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 15    | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"   | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенная      | 700,00     | 15 085 000,00  | ПАО Московская Биржа                      | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 16    | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                                       | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Обыкновенная      | 456 600,00 | 10 832 835,00  | ПАО Московская Биржа                      | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| 17    | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1203900011974 | 3906394938 | ПАО | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | Обыкновенная      | 150 000,00 | 5 605 944,00   | Hong Kong Stock Exchange (Гонконгская ФБ) | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Итого | X   | X             | X          | X   | X            | X            | X                 | X          | 418 823 202,55 | X   | X                              | X |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Дата составления векселя | Номер векселя | Серия векселя | Тип векселя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Место нахождения векселя |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|---|------------|--------------------------|
| 1            | 2                          | 3                  | 4                 | 5   | 6                        | 7             | 8             | 9           | 10                      | 11               | 12                                      | 13         | 14                       |
|              | X                          | X                  | X                 | X   | X                        | X             | X             | X           | X                       | 0,00             | X                                       | X          | X                        |
| Итого        | X                          | X                  | X                 | X   | X                        | X             | X             | X           | X                       | 0,00             | X                                       | X          | X                        |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
|              | X                                   | X             | X            | X                                      | X   | X        | X              | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |
| Итого        | X                                   | X             | X            | X                                      | X   | X        | X              | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5                                    | 6                                     | 7        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
|              | X  | X  | X  | X                                    | X                                     | X        | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |
| Итого        | X  | X  | X  | X                                    | X                                     | X        | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|---|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                      | 5                                       | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
|              | X  | X   | X                                      | X                                       | X                                  | 0,00             | X                                       | X          |
| Итого        | X  | X   | X                                      | X                                       | X                                  | 0,00             | X                                       | X          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6   | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |
|              | X                                   | X          | X   | X                           | X   | X        | X       | X              | X                                 | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |
| Итого        | X                                   | X          | X   | X                           | X   | X        | X       | X              | X                                 | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | X                                   | X          | X   | X   | X        | X       | X              | X                                 | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | Код валюты номинала ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | 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               | 19                 | 20                                      | 21         |
| Итого        | X                                   | X          | X                                 | X   | X   | X        | X       | X                                  | X   | X  | X  | X                               | X   | X                                    | X   | X   | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8       | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | X                                  | X          | X   | X                                      | X   | X        | X       | X          | X                                  | 0,00             | X                  | X                                       | X          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи                          | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|---|--------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4          | 5   | 6            | 7       | 8                                 | 9                                  | 10               | 11  | 12                                      | 13         |
| 1            | Polymetal International plc         | JEY        | 0010033331 |   | JE0086T5S470 | ESVUFR  | 826-GBP                           | 22 000,00                          | 4 885 089,00     | London Stock Exchange Group (Лондонская ФБ) | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 2            | Petropavlovsk PLC                   | GBR        | 4343841    |   | GB0031544546 | ESVUFR  | 826-GBP                           | 478 000,00                         | 770 058,00       | London Stock Exchange Group (Лондонская ФБ) | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого        | X                                   | X          | X          | X   | X            | X       | X                                 | X                                  | 5 655 147,00     | X   | X                                       | X          |

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | 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                                  | 0,00             | X                                       | X          |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование  | ИНН        | TIN | Вид организации  | Количество ценных бумаг |
|--------------|--|------------|-----|--|-------------------------|
| 1            | 2  | 3          | 4   | 5  | 6                       |
| 1            | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 7702165310 |     | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 22 000,00               |

|       |   |            |   |  |            |
|-------|---|------------|---|--|------------|
| 2     | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" | 5406121446 |   | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 478 000,00 |
| Итого | X   | X          | X | X  | X          |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6                              | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | X                                    | X           | X                  | X          | X                              | 0,00             | X                                       | X          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

| Номер строки | 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 | 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                           | 0,00             | X                                       | X          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | TIN | ОГРН | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|-----|------|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4    | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | X                         | X   | X    | X                  | X                                    | X           | X                  | X          | X                              | X                           | 0,00             | X                                       | X          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | TIN | ОГРН | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | 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   | 0,00             | X                                       | X          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | TIN | ОГРН | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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                              | 0,00             | X                                       | X          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | TIN | ОГРН | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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                              | 0,00             | X                                       | X          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | TIN | ОГРН | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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                              | 0,00             | X                                       | X          |

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |   |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---|------------|---|
| 1            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2                | 3                                       | 4          | 5 |
| Итого        | X  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | X                                       | X          |   |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | 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          | 0,00             | X                                       | X          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Адрес должника | ОГРН | TIN должника | ИНН должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------|--------------|--------------|--|--|------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5                     | 6              | 7    | 8            | 9            | 10   | 11   | 12         | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | X  | X                        | X                        | X                     | X              | X    | X            | X            | X  | X  | X          | 0,00             | X                                       | X          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | 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          | 0,00             | X                                       | X          |

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Адрес должника | ОГРН | TIN должника | ИНН должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|--|--|------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5                                 | 6              | 7    | 8            | 9            | 10   | 11   | 12         | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | X  | X                        | X                        | X                                 | X              | X    | X            | X            | X  | X  | X          | 0,00             | X                                       | X          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Идентификатор базисного актива | Идентификатор эмитента | Код ISIN | Количество единиц базисного актива | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Наименование вида иного базисного актива | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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   | 18         |
| Итого        | X   | X                | X          | X                                 | X                                       | 0,00  | X                    | X                              | X                      | X        | X                                  | X  | X  | X   | X   | X  | X          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код страны | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности по справедливой стоимости | Сумма дебиторской задолженности по документу основанию | Уровень иерархии справедливой стоимости | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок репо - дата второй части сделки | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|------------|--------------------------|---|--|---|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5   | 6  | 7          | 8                        | 9   | 10   | 11                                      | 12       | 13              | 14          | 15                                   | 16         |
| Итого        | X                            | X                                     | X  | X   | X  | X          | X                        | 0,00  | 0,00   | X                                       | X        | X               | X           | X                                    | X          |

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности                | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Адрес должника   | ОГРН          | TIN должника | ИНН должника | Код страны | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок репо - дата второй части сделки | Примечание |
|--------------|------------------------------|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
|              |                              |  |  |  |  |               |              |              |            |                          | по справедливой стоимости       | по документу основанию |   |          |                 |             |                                      |            |
| 1            | 2                            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7             | 8            | 9            | 10         | 11                       | 12                              | 13                     | 14  | 15       | 16              | 17          | 18                                   | 19         |
| 1            | Расчеты с брокером           | Генеральное соглашение № 824918/20ДУ-м от 21.05.2020 |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТ СЕ РВИС" | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37 | 1025402459334 |              | 5406121446   | RUS        | 643-RUB                  | 2 282 334,52                    | 2 282 334,52           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |          |                 |             |                                      |            |
| Итого        | X                            | X  | X  | X  | X  | X             | X            | X            | X          | X                        | 2 282 334,52                    | 2 282 334,52           | X   | X        | X               | X           | X                                    | X          |

## Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

## 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | ОГРН | ИНН | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------|-----|--|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3    | 4   | 5  | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | X   | X    | X   | X  | X   | 0,00             | X                                       | X          |

## 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5   | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | X   | X          | X   | X   | X   | 0,00             | X                                       | X          |

## 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | X                                 | X                  | X          | X                              | X                                 | 0,00             | X                                       | X          |

## 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          |
| Итого        | X                        | X                                     | X                                   | 0,00             | X                                       | X          |

## 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5    | 6                | 6                                       | 8          |
| Итого        | X                        | X  | X  | X    | 0,00             | X                                       | X          |

## 9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 6                                       | 6          |
| Итого        | X  | X                                  | 0,00             | X                                       | X          |

## 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество |  |  |  |  |  |  | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  |  |  |  |  |  |  | 3                                  | 4                | 6                                       | 6          |
| Итого        | X  |  |  |  |  |  |  | X                                  | 0,00             | X                                       | X          |

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Категория кредиторской задолженности   | Основание возникновения задолженности                | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора  | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора   | Код страны | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок репо - дата второй части сделки | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--|--|--|---|---|------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
|              |                                 |  |  |  |   |   |            |                          | по справедливой стоимости        | по документу-основанию |   |          |                 |             |                                      |            |
| 1            | 2                               | 3                                      | 4  | 5  | 6   | 7   | 8          | 9                        | 10                               | 11                     | 12  | 13       | 14              | 15          | 16                                   | 17         |
| 1            | Задолженность по погашению паев | владельцам инвестиционных паев (акций) | Заявка на погашение паев № 258246 U357 от 26.04.2022 | 17.05.2022                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | RUS        | 643-RUB                  | 334 288,52                       | 334 288,52             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |          |                 |             |                                      |            |
| 2            | Задолженность по погашению паев | владельцам инвестиционных паев (акций) | Заявка на погашение паев № 258245 U357 от 26.04.2022 | 17.05.2022                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | RUS        | 643-RUB                  | 64 816,00                        | 64 816,00              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |          |                 |             |                                      |            |
| 3            | Задолженность по погашению паев | владельцам инвестиционных паев (акций) | Заявка на погашение паев № 258244 U346 от 26.04.2022 | 17.05.2022                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | RUS        | 643-RUB                  | 38 434,27                        | 38 434,27              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |          |                 |             |                                      |            |
| 4            | Задолженность по погашению паев | владельцам инвестиционных паев (акций) | Заявка на погашение паев № 258243 U346 от 26.04.2022 | 17.05.2022                                   | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | RUS        | 643-RUB                  | 32 486,43                        | 32 486,43              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |          |                 |             |                                      |            |
| Итого        | X                               | X                                      | X  | X  | X   | X   | X          | X                        | 470 025,22                       | 470 025,22             | X   | X        | X               | X           | X                                    | X          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Категория кредиторской задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Адрес кредитора | ОГРН | ТIN должника | ИНН должника | Код страны | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок репо - дата второй части сделки | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------|------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
|              |                              |                                      |                                       |  |                        |                 |      |              |              |            |                          | по справедливой стоимости        | по документу-основанию |   |          |                 |             |                                      |            |
| 1            | 2                            | 3                                    | 4                                     | 5  | 6                      | 7               | 8    | 9            | 10           | 11         | 12                       | 13                               | 14                     | 15                                      | 16       | 17              | 18          | 19                                   | 20         |

|       |  |                                |  |            |   |   |               |   |            |     |         |              |              |   |  |  |  |  |  |   |
|-------|--|--------------------------------|--|------------|---|---|---------------|---|------------|-----|---------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|--|---|
| 1     | Задолженность по скидкам/надбавкам         | по вознаграждениям (комиссиям) | Правила доверительного управления № 1143-94140753 от 27.12.2007  |            | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"             | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07  | 1027739003489 |   | 7702172846 | RUS | 643-RUB | 293 429,77   | 293 429,77   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |   |
| 2     | Расчеты с управляющей компанией            | по вознаграждениям (комиссиям) | Правила доверительного управления № 1143-94140753 от 27.12.2007  | 26.05.2022 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"             | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07  | 1027739003489 |   | 7702172846 | RUS | 643-RUB | 1 457 976,70 | 1 457 976,70 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |   |
| 3     | Расчеты со специализированным депозитарием | по вознаграждениям (комиссиям) | Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 24/19-ОПИФ от 26.06.2019 за апрель 2022 года | 12.05.2022 | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18 | 1027739470197 |   | 7715159793 | RUS | 643-RUB | 136 156,18   | 136 156,18   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |   |
| Итого | X  | X                              | X  | X          | X   | X   | X             | X | X          | X   | X       | 1 887 562,65 | 1 887 562,65 | X   |  |  |  |  |  | X |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты



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           |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Polymetal International plc, JE0086T55470, акции обыкновенные -34.20%  |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А, акции обыкновенные -16.29%                           |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е, акции обыкновенные -26.09%   |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Petropavlovsk PLC, GB0031544546, акции обыкновенные -61.66%  |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ", 1-01-16677-А, акции обыкновенные -35.14% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), 1-03-40046-Н, акции обыкновенные -16.15%                       |

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

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

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо управляющей компании)

| 1                             | 2   | 3          | 4             |
|-------------------------------|---|------------|---------------|
| Галимнуров Альберт Фидайлович | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" | 7702172846 | 1027739003489 |

(м.п.)

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

| 1                              | 2   | 3          | 4             |
|--------------------------------|---|------------|---------------|
| Черемисина Марина Владимировна | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | 7715159793 | 1027739470197 |

(м.п.)