

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 "Глобальный рынок акций" | 2610 | 94159617 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 31.05.2022 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 10 441 303,05 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 10 441 303,05 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 8 580 228,03 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 1 861 075,02 |
| 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 | |
| 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 | |
| в том числе: акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| 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 | 132 424 803,78 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 10 333 074,80 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 5 497 265,87 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 116 594 463,11 |
| 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: | | |
| 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 | 12 843 172,37 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 12 533 605,04 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 181 826,35 |
| прочая | 08.04 | 127 740,98 |

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 | 155 709 279,20 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 1 617 636,71 |
| в том числе: по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2 | 978 828,60 |
| в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 646 030,17 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 3 000,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 329 798,43 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | |
| по налогам и сборам | 10.3 | |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 638 808,11 |
| 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 | 183 808,77 |
| 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 | 183 808,77 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 1 801 445,48 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 153 907 833,72 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 15 | 428 395,57989 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 359,27 |

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 | 8 580 228,03 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | счет доверительного управления |
| 2 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1020280000190 | | 840-USD | другие счета | 1 831 721,45 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | счет доверительного управления |
| 3 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1020280000190 | | 826-GBP | расчетный | 16 496,42 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | счет доверительного управления |
| 4 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1020280000190 | | 840-USD | расчетный | 12 857,15 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | счет доверительного управления |
| Итого | X | X | X | X | X | 10 441 303,05 | 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 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), 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 |
| Итого | 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 |
| 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 получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

| 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 |
| 1 | Citibank N.A. | USA | | 13-5266470 | | US6549022043 | EDSXHR | 15 317,00 | Nokia Corporation | 0112038-9 | | акции обыкновенные | | FI0009000681 | FIN | 978-EUR | 4 758 533,92 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 2 | The Bank of New York Mellon | USA | | 13-5160382 | | US82575P1075 | EDSXDR | 3 343,00 | Sibanye Stillwater Limited | 2014/243852/06 | | акции обыкновенные | | ZAE000259701 | ZAF | 710-ZAR | 2 692 819,60 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 3 | JPMorgan Chase Bank, National Association | USA | | 13-4994650 | | US7672041008 | EDSXHR | 502,00 | Rio Tinto plc | 719885 | | акции обыкновенные | | GB0007188757 | GBR | 826-GBP | 2 286 115,23 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 4 | Citibank N.A. | USA | | 13-5266470 | | US01609W1027 | EDSXHR | 100,00 | Alibaba Group Holding Limited | 000 | | акции обыкновенные | | KYG017191142 | CYM | 840-USD | 595 606,05 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 333 074,80 | 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 |
| 1 | United States Brent Oil Fund ETF (US91167Q1004) | USA | 3936590 | паи ОПИФ смешанных инвестиций | United States Commodity Funds LLC | US91167Q1004 | CEOJLU | 840-USD | 2 612,00 | 5 497 265,87 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 497 265,87 | 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 | Devon Energy Corporation | USA | 73-1567067 | | US25179M1036 | ESVUFR | 840-USD | 2 822,00 | 13 106 917,28 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 2 | PARAMOUNT GLOBAL | USA | 04-2949533 | | US92556H2067 | ESNUFR | 840-USD | 4 397,00 | 9 360 348,11 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 3 | Ovintiv Inc. | USA | 84-4427672 | | US69047Q1022 | ESVUFR | 840-USD | 2 627,00 | 9 120 786,12 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 4 | Freeport-McMoRan Inc. | USA | 74-2480931 | | US35671D8570 | ESVUFR | 840-USD | 3 588,00 | 8 694 982,67 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 5 | Exxon Mobil Corporation | USA | 13-5409005 | | US30231G1022 | ESVUFR | 840-USD | 1 118,00 | 6 655 409,28 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 6 | CoreCivic, Inc. | USA | 62-1763875 | | US21871N1019 | ESVUFR | 840-USD | 8 067,00 | 6 438 020,20 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 7 | Wells Fargo & Company | USA | 41-0449260 | | US9497461015 | ESVUFR | 840-USD | 1 879,00 | 5 332 973,48 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 8 | BioMarin Pharmaceutical Inc. | USA | 68-0397820 | | US09061G1013 | ESVUFR | 840-USD | 1 129,00 | 5 259 797,96 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 9 | Warner Bros. Discovery, Inc. | USA | 35-2333914 | | US9344231041 | ESVUFR | 840-USD | 4 062,00 | 4 647 271,24 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 10 | Alcoa Corporation | USA | 81-1789115 | | US0138721065 | ESVUFR | 840-USD | 1 180,00 | 4 516 163,50 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 11 | Morgan Stanley | USA | 36-3145972 | | US6174464486 | ESVUFR | 840-USD | 747,00 | 3 990 131,43 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 12 | The Goldman Sachs Group, Inc. | USA | 13-4019460 | | US38141G1040 | ESVUFR | 840-USD | 191,00 | 3 871 181,98 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 13 | Fifth Third Bancorp | USA | 31-0854434 | | US3167731005 | ESVUFR | 840-USD | 1 561,00 | 3 816 729,76 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 14 | Zions Bancorporation, National Association | USA | 87-0189025 | | US9897011071 | ESVUFH | 840-USD | 1 050,00 | 3 713 902,92 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 15 | SLM Corporation | USA | 52-2013874 | | US78442P1066 | ESVUFR | 840-USD | 3 043,00 | 3 696 563,06 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 16 | M&T Bank Corporation | USA | 16-0968385 | | US55261F1049 | ESVUFR | 840-USD | 283,00 | 3 158 262,94 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 17 | Boston Properties, Inc. | USA | 04-2473675 | | US1011211018 | ESVUFR | 840-USD | 417,00 | 2 874 911,34 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 18 | Newmont Corporation | USA | 84-1611629 | | US6516391066 | ESVUFR | 840-USD | 608,00 | 2 558 086,13 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 19 | Intel Corporation | USA | 94-1672743 | | US4581401001 | ESVUFR | 840-USD | 920,00 | 2 534 125,46 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 20 | General Motors Company | USA | 27-0756180 | | US37045V1008 | ESVUFR | 840-USD | 989,00 | 2 372 162,79 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----|------------|---|--------------|--------|---------|----------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| 21 | Ford Motor Company | USA | 38-0549190 | | US3453708600 | ESVUFR | 840-USD | 2 758,00 | 2 339 602,57 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 22 | The Walt Disney Company | USA | 83-0940635 | | US2546871060 | ESVUFR | 840-USD | 318,00 | 2 177 786,24 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 23 | Array Technologies, Inc. | USA | 83-2747826 | | US04271T1007 | ESVUFR | 840-USD | 3 027,00 | 2 079 763,31 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 24 | Gilead Sciences, Inc. | USA | 94-3047598 | | US3755581036 | ESVUFR | 840-USD | 400,00 | 1 608 539,40 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 25 | Citizens Financial Group, Inc. | USA | 05-0412693 | | US1746101054 | ESVUFR | 840-USD | 596,00 | 1 529 320,38 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 26 | Meta Platforms, Inc. | USA | 20-1665019 | | US30303M1027 | ESVUFR | 840-USD | 95,00 | 1 140 723,56 | NASDAQ | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 116 594 463,11 | 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 г-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 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" | 5406121446 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 8 067,00 |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" | 5406121446 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 502,00 |
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" | 5406121446 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3 043,00 |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" | 5406121446 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3 343,00 |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" | 5406121446 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2 612,00 |
| 6 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 1 180,00 |
| 7 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 100,00 |
| 8 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3 027,00 |
| 9 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 1 129,00 |
| 10 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 417,00 |
| 11 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 596,00 |
| 12 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2 822,00 |
| 13 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 65,00 |
| 14 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 1 118,00 |
| 15 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 1 561,00 |
| 16 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 3 588,00 |
| 17 | Публичное акционерное общество "Бест Эффордс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 400,00 |

| | | | | | |
|-------|--|------------|---|--|-----------|
| 18 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 191,00 |
| 19 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 920,00 |
| 20 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 283,00 |
| 21 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 747,00 |
| 22 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 608,00 |
| 23 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 15 317,00 |
| 24 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2 627,00 |
| 25 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4 397,00 |
| 26 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4 062,00 |
| 27 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 1 879,00 |
| 28 | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 1 050,00 |
| 29 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 253,00 |
| 30 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 95,00 |
| 31 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2 758,00 |
| 32 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 989,00 |
| 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 | 11 | 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 | | 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 |
| 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 № 824604/20ДУ-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 | 8 934 027,34 | 8 934 027,34 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 2 | Расчеты с брокером | Генеральное соглашение № 824604/20ДУ-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 | 840-USD | 3 594 577,70 | 3 594 577,70 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 528 605,04 | 12 528 605,04 | 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 | 5 | 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 | OGRN | 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 документальному основанию | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Задолженность по погашению паяв | владельцам инвестиционных паяв (акций) | Заявка на погашение паяв № 258399 U338 от 24.05.2022 | 08.06.2022 | 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 | 267 321,00 | 267 321,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|--|------------|---|---|-----|---------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Задолженность по погашению паев | владельцам инвестиционных паев (акций) | Заявка на погашение паев № 077408-КК от 19.05.2022 | 03.06.2022 | 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 | 30 820,31 | 30 820,31 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| 3 | Задолженность по погашению паев | владельцам инвестиционных паев (акций) | Заявка на погашение паев № 077445-КК от 20.05.2022 | 06.06.2022 | 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 | 23 366,13 | 23 366,13 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 321 507,44 | 321 507,44 | X | X | X | 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 | TIN 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 обмену паев | владельцам инвестиционных паев (акций) | Заявка на обмен паев № 077534-КК от 25.05.2022 | 01.06.2022 | АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд Консервативный" | 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 | 646 030,17 | 646 030,17 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 2 | Задолженность по скидкам/надбавкам | по вознаграждениям (комиссиям) | Правила доверительного управления № 2610 от 28.05.2013 | | 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 | 22 507,41 | 22 507,41 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

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: Newmont Corporation, US6516391066, акции обыкновенные -18.61% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Meta Platforms, Inc., US30303M1027, акции обыкновенные -16.02% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Citibank N.A., US01609W1027, депозитарные расписки на акции Alibaba Group Holding Limited -14.09% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Intel Corporation, US4581401001, акции обыкновенные -11.34% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Ford Motor Company, US3453708600, акции обыкновенные -15.75% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Citibank N.A., US6549022043, депозитарные расписки на акции Nokia Corporation -13.13% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Freeport-McMoRan Inc., US35671D8570, акции обыкновенные -15.80% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: The Walt Disney Company, US2546871060, акции обыкновенные -13.71% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Alcoa Corporation, US0138721065, акции обыкновенные -20.60% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Devon Energy Corporation, US25179M1036, акции обыкновенные +11.79% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: General Motors Company, US37045V1008, акции обыкновенные -11.05% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: BioMarin Pharmaceutical Inc., US09061G1013, акции обыкновенные -19.29% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Array Technologies, Inc., US04271T1007, акции обыкновенные +48.28% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Boston Properties, Inc., US1011211018, акции обыкновенные -17.38% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Zions Bancorporation, National Association, US9897011071, акции обыкновенные -11.79% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: The Bank of New York Mellon, US82575P1075, депозитарные расписки на акции Sibanye Stillwater Limited -17.74% |
| Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Warner Bros. Discovery, Inc., US9344231041, акции обыкновенные -11.70% |

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица управляющей компании, | Полное наименование управляющей компании | ИНН управляющей компании | ОГРН 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)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Киндеева Елена Агзамовна | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | 7715159793 | 1027739470197 |

(м.п.)