

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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 отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период      | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                         |
| <b>сентябрь 2022</b> | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего аиф (составляющего пиф)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>37 302,70</b>                       |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 37 302,70                              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-79 247 968,90</b>                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | -79 225 057,90                         |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      | -22 911,00                             |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой</b>                                                                                                                      | <b>03</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                              | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                            | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                    | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.06      | 0,00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                           | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,</b>                   | <b>05</b>  | <b>1 369 949,21</b>                    |

|                                                                                                                                                                       |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| в том числе:                                                                                                                                                          |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                  | 05.01 | 1 241 372,80   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | 05.02 | 128 576,41     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы                                                                     | 06    | 8 233,82       |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным                                                                   | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 08    | 1 369 949,21   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 09    | 1 458 613,04   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи                                                                        | 10    | 5 122 444,77   |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | -6 556 533,25  |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда         | 12    | 7 570 644,49   |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов      | 13    | -5 147 236,45  |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                        | 14    | -79 688 193,50 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование эмитента ценной бумаги                                                             | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                 |            |                                           |          | покупка                                        | продажа |
| ОГРН    ИНН (TIN)                                                                               |            |                                           |          |                                                |         |
| 1                                                                                               | 2          | 3                                         | 4        | 5                                              | 6       |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                      | 1          |                                           |          |                                                |         |
| в том числе:                                                                                    |            |                                           |          |                                                |         |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                        | 1.01       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждой акции                                                                    | 1.01.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.02       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждой акции                                                                    | 1.02.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.03       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждой облигации                                                                | 1.03.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 | 1.04       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждой облигации                                                                | 1.04.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.05       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     | 1.05.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.06       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     | 1.06.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| векселя                                                                                         | 1.07       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждому векселю                                                                 | 1.07.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| ипотечные сертификаты                                                                           | 1.08       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  | 1.08.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| депозитные сертификаты                                                                          | 1.09       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                 | 1.09.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| закладные                                                                                       | 1.10       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждой закладной                                                                | 1.10.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11       |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            | 1.11.1     |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего                                                    | 2          |                                           |          |                                                |         |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            | 2.1        |                                           |          |                                                |         |
| ...                                                                                             |            |                                           |          |                                                |         |

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

А.Ф.Галимнуров  
(инициалы, фамилия)

М.В.Черемисина  
(инициалы, фамилия)