

## 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
30.09.2022	RUB

## Раздел III. Активы

## Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	4 949 165,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 949 165,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 892 203,62
в иностранной валюте	01.01.02	56 961,83
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	80 436 960,12
в том числе:	03.01	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
в том числе:	03.01.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	7 178 665,66
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	73 258 294,46
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	9 040 758,23
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 040 758,23
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов	94 426 883,80

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	619 098,89
в том числе: по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	110 946,80
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	110 946,80
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	508 152,09
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	266 106,00
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	266 106,00
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	885 204,89

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	93 541 678,91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	342 354,54901
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	273,23

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	4 890 703,62	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
2	Акционерное общество "Бкс Банк"	1055400000369	1	643-RUB	другие счета	1 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
3	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		840-USD	другие счета	56 961,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	4 949 165,45	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 вкладных)

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	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

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	EDSXFR	15 317,00	Nokia Corporation	0112038-9		акции обыкновенные		FI0009000681	FIN	978-EUR	3 849 818,82	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Citibank N.A.	USA		13-5266470		US01609W1027	EDSXFR	707,00	Alibaba Group Holding Limited	000		акции обыкновенные		KYG017191142	CYM	840-USD	3 328 846,84	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 178 665,66	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Devon Energy Corporation	USA	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 807,00	6 395 699,64	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Ovintiv Inc.	USA	84-4427672		US69047Q1022	ESVUFR	840-USD	2 317,00	6 273 682,98	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	BioMarin Pharmaceutical Inc.	USA	68-0397820		US09061G1013	ESVUFR	840-USD	1 129,00	5 633 454,99	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Freeport-McMoRan Inc.	USA	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	3 128,00	5 032 051,53	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	

5	Exxon Mobil Corporation	USA	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	945,00	4 856 624,21	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Wells Fargo & Company	USA	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	1 879,00	4 448 438,08	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	PARAMOUNT GLOBAL	USA	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	3 732,00	4 182 609,14	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	The Walt Disney Company	USA	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	633,00	3 514 732,26	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Morgan Stanley	USA	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	747,00	3 474 092,42	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	The Goldman Sachs Group, Inc.	USA	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	191,00	3 294 684,22	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Zions Bancorporation, National Association	USA	87-0189025		US9897011071	ESVUFX	840-USD	1 050,00	3 143 434,09	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Array Technologies, Inc.	USA	83-2747826		US04271T1007	ESVUFR	840-USD	3 027,00	2 954 171,14	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	M&T Bank Corporation	USA	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	283,00	2 937 153,99	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Fifth Third Bancorp	USA	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 561,00	2 936 624,23	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Alcoa Corporation	USA	81-1789115		US0138721065	ESVUFR	840-USD	1 180,00	2 337 947,87	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	General Motors Company	USA	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	989,00	1 868 119,75	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Boston Properties, Inc.	USA	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	417,00	1 840 188,32	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Ford Motor Company	USA	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	2 758,00	1 818 239,08	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Newmont Corporation	USA	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	608,00	1 504 186,45	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Gilead Sciences, Inc.	USA	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	400,00	1 452 491,05	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Intel Corporation	USA	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	920,00	1 395 535,70	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Citizens Financial Group, Inc.	USA	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	596,00	1 205 419,24	NYSE	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Meta Platforms, Inc.	USA	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	95,00	758 714,08	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	73 258 294,46	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	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1 180,00
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	707,00
3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	3 027,00
4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1 129,00
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	417,00
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	596,00
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1 807,00
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	380,00
9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	945,00
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1 561,00
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	3 128,00
12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	400,00
13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	191,00
14	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	920,00
15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	283,00
16	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	747,00
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	608,00
18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	15 317,00
19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2 317,00
20	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	3 732,00
21	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1 879,00
22	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»	7831000034		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1 050,00
23	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	253,00
24	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	95,00
25	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2 758,00
26	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	X	0,00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	ОГРН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	--	--------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	--------------	--	--	------------	------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификатор эмитента	Код ISIN	Количество единиц базисного актива	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Наименование вида иного базисного актива	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности по справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	721738 / 2022/08/09 - 174 от 09.08.2022 Изменился размер дивидендов по ценной бумаге: Citibank N.A., US6549022043, депозитарные расписки на акции Nokia Corporation новое значение: 0.020381 старое значение: 0.020536 дата фиксации: 26.07.2022		Citibank N.A.	399 Park Ave. New York, NY 10022		13-5266470		USA	840-USD	0,00	10 817,16	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					Citibank N.A., US6549022043, депозитарные расписки на акции Nokia Corporation

1	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 1627155/22ДУ-м от 16.03.2022		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	4 504 434,09	4 504 434,09	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
2	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 824604/22ДУ-м от 21.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	4 004 830,49	4 004 830,49	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
2	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 01.06.2022	16.06.2022	Newmont Corporation	6363 South Fiddler's Green Circle Greenwood Village, Colorado		84-1611629		USA	840-USD	0,00	13 778,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US6516391066
3	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 01.08.2022	16.08.2022	Citizens Financial Group, Inc.	One Citizens Plaza, Providence, RI 02903, United States		05-0412693		USA	840-USD	0,00	10 313,89	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US1746101054
3	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 1627155/22ДУ-м от 16.03.2022		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	840-USD	531 493,65	531 493,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
4	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 04.08.2022	01.09.2022	Intel Corporation	2200 Mission College Boulevard, RNB-4-151, Santa Clara, US-CA 95054		94-1672743		USA	840-USD	0,00	13 836,22	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US4581401001
5	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 04.08.2022	01.09.2022	Wells Fargo & Company	420 Montgomery St SAN FRANCISCO, CA 94104-1207 United States		41-0449260		USA	840-USD	0,00	23 226,55	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US9497461015

6	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 07.09.2022	22.09.2022	Newmont Corporation	6363 South Fiddler's Green Circle Greenwood Village, Colorado		84-1611629		USA	840-USD	0,00	13 778,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US6516391066
7	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 08.08.2022	25.08.2022	Alcoa Corporation	390 Park Avenue, New York, NY 10022, United States		81-1789115		USA	840-USD	0,00	4 862,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US0138721065
8	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 09.09.2022	30.09.2022	Devon Energy Corporation	333 W Sheridan Ave OKLAHOMA CITY, OK 73102-5010 United States		73-1567067		USA	840-USD	0,00	115 405,23	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US25179M1036
9	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 10.06.2022	30.06.2022	Devon Energy Corporation	333 W Sheridan Ave OKLAHOMA CITY, OK 73102-5010 United States		73-1567067		USA	840-USD	0,00	147 671,89	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US25179M1036
10	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 10.08.2022	01.09.2022	Ford Motor Company	1 American Road, Dearborn, US-MI 48126		38-0549190		USA	840-USD	0,00	17 045,99	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US3453708600
11	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 11.08.2022	09.09.2022	Exxon Mobil Corporation	5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, USA, 75039-2298		13-5409005		USA	840-USD	0,00	34 265,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US30231G1022
12	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 12.05.2022	10.06.2022	Exxon Mobil Corporation	5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, USA, 75039-2298		13-5409005		USA	840-USD	0,00	57 911,28	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US30231G1022
13	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 14.06.2022	01.07.2022	PARAMOUNT GLOBAL	51 W 52nd St Fl 35 NEW YORK, NY 10019-6119 United States		04-2949533		USA	840-USD	0,00	43 481,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US92556H2067

14	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 14.06.2022	29.06.2022	Gilead Sciences, Inc.	333 Lakeside Drive, Foster City, US-CA 94404		94-3047598		USA	840-USD	0,00	12 031,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US3755581036
15	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 14.06.2022	30.06.2022	Ovintiv Inc.	Suite 1700, 370 - 17th Street Denver, Colorado, USA		84-4427672		USA	840-USD	0,00	27 060,27	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US69047Q1022
16	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 14.07.2022	01.08.2022	Freeport-McMoran Inc.	333 N Central Ave PHOENIX, AZ 85004-2121 United States		74-2480931		USA	840-USD	0,00	19 332,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US35671D8570
17	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 14.09.2022	03.10.2022	PARAMOUNT GLOBAL	51 W 52nd St Fl 35 NEW YORK, NY 10019-6119 United States		04-2949533		USA	840-USD	0,00	36 905,61	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US92556H2067
18	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 14.09.2022	29.09.2022	Gilead Sciences, Inc.	333 Lakeside Drive, Foster City, US-CA 94404		94-3047598		USA	840-USD	0,00	12 031,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US3755581036
19	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 14.09.2022	30.09.2022	Ovintiv Inc.	Suite 1700, 370 - 17th Street Denver, Colorado, USA		84-4427672		USA	840-USD	0,00	23 866,98	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US69047Q1022
20	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 16.05.2022	03.06.2022	Alcoa Corporation	390 Park Avenue, New York, NY 10022, United States		81-1789115		USA	840-USD	0,00	4 862,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US0138721065
21	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 17.08.2022	25.08.2022	Zions Bancorporation, National Association	1 South Main, Suite 1134, Salt Lake City, US-UT 84111, United States		87-0189025		USA	840-USD	0,00	17 738,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US9897011071

22	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 18.05.2022	26.05.2022	Zions Bancorporation, National Association	1 South Main, Suite 1134, Salt Lake City, US-UT 84111, United States		87-0189025		USA	840-USD	0,00	16 440,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US9897011071
23	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 25.04.2022	01.06.2022	Ford Motor Company	1 American Road, Dearborn, US-MI 48126		38-0549190		USA	840-USD	0,00	16 234,28	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US3453708600
24	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 28.07.2022	15.09.2023	Morgan Stanley	1585 Broadway New York, NY 10036		36-3145972		USA	840-USD	0,00	23 854,03	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US6174464486
25	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 29.06.2022	15.07.2022	Fifth Third Bancorp	James R. Hubbard, 38 Fountain Square Plaza, MD #10AT76, Cincinnati, US-OH 45263, United States		31-0854434		USA	840-USD	0,00	19 295,72	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US3167731005
26	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 29.06.2022	29.07.2022	Boston Properties, Inc.	800 Boylston St Ste 1900, BOSTON, MA 02199-8101, United States		04-2473675		USA	840-USD	0,00	16 838,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US1011211018
27	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 29.09.2022	17.10.2022	Fifth Third Bancorp	James R. Hubbard, 38 Fountain Square Plaza, MD #10AT76, Cincinnati, US-OH 45263, United States		31-0854434		USA	840-USD	0,00	21 225,23	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US3167731005
28	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 29.09.2022	31.10.2022	Boston Properties, Inc.	800 Boylston St Ste 1900, BOSTON, MA 02199-8101, United States		04-2473675		USA	840-USD	0,00	16 838,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US1011211018
29	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 30.08.2022	15.09.2022	General Motors Company	300 Renaissance Center ,Detroit,MI,48265-3000		27-0756180		USA	840-USD	0,00	3 667,72	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US37045V1008

30	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 31.05.2022	30.06.2022	M&T Bank Corporation	1 M And T Plz Fl 5, BUFFALO, NY 14203-2309, United States		16-0968385		USA	840-USD	0,00	13 992,79	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US55261F1049
31	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 31.05.2022	29.06.2022	The Goldman Sachs Group, Inc.	200 West Street, New York, NY, USA, 10282		13-4019460		USA	840-USD	0,00	15 739,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US38141G1040
32	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 31.08.2022	30.09.2022	M&T Bank Corporation	1 M And T Plz Fl 5, BUFFALO, NY 14203-2309, United States		16-0968385		USA	840-USD	0,00	13 992,79	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US55261F1049
33	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Общее собрание акционеров, дата фиксации - 31.08.2022	29.09.2022	The Goldman Sachs Group, Inc.	200 West Street, New York, NY, USA, 10282		13-4019460		USA	840-USD	0,00	19 674,79	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					US38141G1040
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 040 758,23	9 898 775,12	X	X	X	X	X	X

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
									по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 079082 КК от 26.09.2022	11.10.2022	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	47 658,10	47 658,10	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 079087 КК от 26.09.2022	11.10.2022	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	37 747,13	37 747,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 079140 КК от 28.09.2022	13.10.2022	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	25 541,57	25 541,57	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	110 946,80	110 946,80	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

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

1	Задолженность по скидкам/надбавкам	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 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	148 174,41	148 174,41	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
1	Расчеты со специализированным регистратором	по вознаграждениям (комиссиям)	Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда №9-ПИФ от 17.04.2013	17.10.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сокольники, улица Стромьинка, дом 18 корпус 5Б, помещ. IX	1027739216757	7726030449	RUS	643-RUB	3 226,68	3 226,68	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с управляющей компанией	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 2610 от 28.05.2013	21.10.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	1027739003489	7702172846	RUS	643-RUB	324 099,87	324 099,87	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: Meta Platforms, Inc., US30303M1027, акции обыкновенные -18.65%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: The Goldman Sachs Group, Inc., US38141G1040, акции обыкновенные -13.94%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Exxon Mobil Corporation, US30231G1022, акции обыкновенные -10.77%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Citibank N.A., US01609W1027, депозитарные расписки на акции Alibaba Group Holding Limited -18.10%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Intel Corporation, US4581401001, акции обыкновенные -21.13%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Wells Fargo & Company, US9497461015, акции обыкновенные -10.11%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Ford Motor Company, US3453708600, акции обыкновенные -28.20%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Citibank N.A., US6549022043, депозитарные расписки на акции Nokia Corporation -17.40%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: The Walt Disney Company, US2546871060, акции обыкновенные -17.78%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Alcoa Corporation, US0138721065, акции обыкновенные -33.54%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Devon Energy Corporation, US25179M1036, акции обыкновенные -16.82%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: General Motors Company, US37045V1008, акции обыкновенные -17.95%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: PARAMOUNT GLOBAL, US92556H2067, акции обыкновенные -20.48%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Array Technologies, Inc., US04271T1007, акции обыкновенные -22.50%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Ovirtiv Inc., US69047Q1022, акции обыкновенные -15.43%

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 Фидаилович	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
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

(м.п.)