

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

## Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 марта 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – Потребительский сектор» | 0757  | 94127221   |

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 31.03.2022    | 643-RUB   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Денежные средства – всего</b>                               | 01         | <b>3 692 456,62</b>                                |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>3 692 456,62</b>                                |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 34 444,62  |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 3 658 012  |
| <b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>  | 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 | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>  | 02         | <b>669 590 950</b>  |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01      |   |
| 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      |   |
| <b>акции российских акционерных обществ – всего</b>  | 02.07      | <b>669 590 950</b>  |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01   | 669 590 950   |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| акции непубличных акционерных обществ    | 02.07.02 |  |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08    |  |
| <b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>   | 02.09    |  |
| 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 | Ценные бумаги иностранных эмитентов -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b> | 03         |   |
| <b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>     | 03.01      |   |
| облигации иностранных коммерческих организаци      | 03.01.01   |   |
| облигации иностранных государств                   | 03.01.02   |   |
| облигации международных финансовых организаций     | 03.02      |   |
| иностранное депозитарные расписки                  | 03.03      | 1 086 933 575,6   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04      |   |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      | 640 125 271,23  |
| иные ценные бумаги                                 | 03.06      |   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды<br>недвижимого имущества - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды<br/>недвижимого имущества, всего</b>                 | 04         |  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на<br/>территории Российской Федерации</b>             | 04.01      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на<br/>территории иностранных государств</b>           | 04.02      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      |  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории иностранных<br>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 | Имущественные права - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Имущественные права, всего</b>  | 05         |   |
| Имущественные права из договоров участия в<br>долевом строительстве объектов недвижимого<br>имущества  | 05.01      |   |
| Имущественные права, связанные с<br>возникновением права собственности на объект<br>недвижимости (его часть) после завершения его<br>строительства (создания), возникающие из<br>договора, стороной по которому является<br>юридическое лицо, которому принадлежит право<br>собственности или иное вещное право, включая<br>право аренды, на земельный участок, выделенный<br>для целей строительства объекта недвижимости, и<br>(или) которое имеет разрешение на строительство<br>объекта недвижимости на указанном земельном<br>участке, либо юридическое лицо, инвестирующее<br>денежные средства или иное имущество в<br>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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b> | 06         |  |
| 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 | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |
| Значение                | 07         |  |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | 08         | <b>3 940 612,08</b>  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 72 607,47  |
| по сделкам   | 08.02      |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 3 637 678,44   |
| прочая   | 08.04      | 230 326,17   |

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| <b>Иное имущество, всего</b>  | 09         |   |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      |   |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 09.02      |   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03      |   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      |   |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   |   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   |   |

|                         |       |  |
|-------------------------|-------|--|
| художественные ценности | 09.05 |  |
| прочее имущество        | 09.06 |  |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |  |
|          | <b>1</b>  |  |
| Значение |   |  |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>1 272 798,41</b>                               |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       |   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 935 950,38  |
| 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     | 935 950,38  |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     |   |
| по налогам и сборам  | 10.3       |   |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 336 848,03  |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5       |   |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       |   |
| 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       |   |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         | <b>209 638,49</b>                                 |
| управляющей компании   | 11.01      |   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 209 638,49  |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 1 482 436,9                                       |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         |  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 1 359 670,0854181                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         |  |

#### Раздел 6. Примечания

|   |
|---|
| <b>Примечание</b>   |
| <b>1</b>  |
| Стоимость чистых активов на 31.03.2022 г не определялась на основании приказа №059/22/2/2 от 28.02.2022 |

# Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## Расшифровки раздела 3 «Активы».

### Подраздел 1. Денежные средства

#### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                  | 2   | 3  | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| ПАО СБЕРБАНК                       | 1027700132195   | 1948   | 643-RUB    | Расчетный             | 30 604,62              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПАО СБЕРБАНК                       | 1027700132195   | 1948   | 840-USD    | Расчетный             | 3 658 012              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| БАНК ГПБ (АО)                      | 1027700167110   |  | 643-RUB    | Расчетный             | 3 840                  | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>x</b>                           | <b>x</b>  | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>3 692 456,62</b>    | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                  | 2   | 3  | 4          | 5                         | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
|                                    |   |  |            |                           |                                |                        |   |            |
| <b>x</b>                           | <b>x</b>  | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>                  | <b>x</b>                       |                        | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7        | 8              | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                     |   |   |  |                             |   |          |                |   |   |                    |   |            |
| <b>x</b>                            | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>                               | <b>x</b>                    | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>  |   | <b>x</b>           | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|----------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6        | 7  | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| x   | x   | x  | x  | x  | x        | x  | x  | x                  | x                                       | x          |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|---|--------------|-----------------|---|---|----------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6            | 7               | 8   | 9   | 10                   | 11                                      | 12         |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195   | 7707083893                                      | ПАО                                    | 10301481В   | RU0009029540 | Обыкновенные    | 300 000   | 43 107 000  | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Белуга Групп"    | 1047796969450   | 7705634425                                      | ПАО                                    | 1-01-55052-E  | RU000A0HL5M1 | Обыкновенные    | 13 600  | 36 611 200  | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Магнит"          | 1032304945947   | 2309085638                                      | ПАО                                    | 1-01-60525-P  | RU000A0JKQU8 | Обыкновенные    | 90 100  | 374 365 500   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Детский мир"     | 1027700047100   | 7729355029                                      | ПАО                                    | 1-02-00844-A  | RU000A0JSQ90 | Обыкновенные    | 2 462 940   | 215 507 250   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x  | x   | x   | x                                      | x   | x            | x               | x   | 669 590 950   | x                    | x                                       | x          |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5                       | 6   | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6        | 7              | 8  | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x              | x  | x   | x                  | x                                       | x          |

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6        | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| x  | x  | x  | x   | x   | x        | x                            | x  | x                  | x                                       | x          |

## Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8          |
| x  | x   | x  | x  |   |                                       | x                                       | x          |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций



| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
| x                                   | x          | x   | x                           | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

### 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| x                                   | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги          | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI    | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг            | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | 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         |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840        | 13-4994650 |                                   |   | US55279C2008 | EDSXF<br>R | 186 218                      | MD Medical Group Investments Plc                  |  | HE271602                                 | Акции иностранных коммерческих организаций |   | CY0103742215                         | 196   | 840-USD   | 122 382 469,6                                   | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Bank of New York Mellon                  | 840        | 13-5160382 |                                   |   | US7496552057 | EDSXF<br>R | 107 913                      | ROS AGRO PLC                                      |  | HE 258621                                | Акции иностранных коммерческих организаций |   | CY0104922212                         | 196   | 978-EUR   | 116 869 779                                     | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840        | 13-4994650 |                                   |   | US87238U2033 | EDSXF<br>R | 25 051                       | TCS Group Holding PLC                             |  | 10107963S                                | Акции иностранных коммерческих организаций |   | CY0105942219                         | 196   | 840-USD   | 83 131 743,5                                    | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840        | 13-4994650 |                                   |   | US42207L1061 | EDSXF<br>R | 64 110                       | HEADHUNTER GROUP PLC                              |  | 12332806G                                | Акции иностранных коммерческих организаций |   | CY0108942117                         | 196   | 978-EUR   | 146 170 800                                     | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|                             |          |                    |          |          |                      |            |          |                            |          |                        |   |          |                      |          |          |                             |                            |   |          |
|-----------------------------|----------|--------------------|----------|----------|----------------------|------------|----------|----------------------------|----------|------------------------|---|----------|----------------------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|---|----------|
| The Bank of New York Mellon | 840      | 13-5<br>1603<br>82 |          |          | US692<br>69L104<br>4 | EDSXF<br>R | 108 470  | Ozon<br>Holdings<br>PLC    |          | 121044<br>96Q          | Акции<br>иностранных<br>коммерческих<br>организаций |          | CY0109<br>300810     | 196      | 840-USD  | 154 569<br>750              | ПАО<br>Московская<br>биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |          |
| The Bank of New York Mellon | 840      | 13-5<br>1603<br>82 |          |          | US834<br>18T108<br>8 | EDSXD<br>R | 125 000  | Cian PLC                   |          | HE<br>371331           | Акции<br>иностранных<br>коммерческих<br>организаций |          | CY0109<br>642112     | 196      | 978-EUR  | 55 250 0<br>00              | ПАО<br>Московская<br>биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |          |
| The Bank of New York Mellon | 840      | 13-5<br>1603<br>82 |          |          | US983<br>87E205<br>4 | EDSXF<br>R | 196 307  | X5 Retail<br>Group<br>N.V. |          | NL003<br>394815<br>B01 | Акции<br>иностранных<br>коммерческих<br>организаций |          | NL0010<br>514279     | 528      | 978-EUR  | 282 780<br>233,5            | ПАО<br>Московская<br>биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |          |
| The Bank of New York Mellon | 840      | 13-5<br>1603<br>82 |          |          | US338<br>35G20<br>57 | EDSXD<br>R | 314 447  | Fix Price<br>Group Ltd     |          | 148380<br>1            | Акции<br>иностранных<br>коммерческих<br>организаций |          | VGG35<br>264103<br>6 | 092      | 840-USD  | 125 778<br>800              | ПАО<br>Московская<br>биржа | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1) |          |
| <b>x</b>                    | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b>               | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>1 086 93<br/>3 575,6</b> | <b>x</b>                   | <b>x</b>                                | <b>x</b> |

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда           | Код страны | TIN            | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN         | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи      | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|----------------|--|--|------------------|---------|------------|--|--|-------------------------|---|------------|
| 1  | 2          | 3              | 4                                      | 5  | 6                | 7       | 8          | 9  | 10   | 11                      | 12                                      | 13         |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ETF | 840        | 36-447113<br>4 | Паи Фондов                             | SSgA Funds Management, Inc.  | US81369<br>Y3080 | CEOJMS  | 840-USD    | 131 850  | 836 009 362,5<br>8   | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|  |     |            |            |                             |              |        |         |        |  |   |   |   |
|--|-----|------------|------------|-----------------------------|--------------|--------|---------|--------|--|---|---|---|
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 840 | 36-4471134 | Паи Фондов | SSgA Funds Management, Inc. | US81369Y4070 | CEOJLS | 840-USD | 49 000 |  |   |   | Стоимость актива не может быть определена |
| x  | x   | x          | x          | x                           | x            | x      | x       | x      |  | x | x | x   |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги          | Код страны | TIN            | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи      | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|----------------|---|--------------|---------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|---|------------|
| 1  | 2          | 3              | 4   | 5            | 6       | 7                                 | 8  | 9  | 10                      | 11                                      | 12         |
| Costco Wholesale Corporation                 | 840        | 91-1223280     |   | US22160K1051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 704  | 81 983 303,82  | NASDAQ GM               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Netflix, Inc.                                | 840        | 77-0467272     |   | US64110L1061 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 403  | 43 909 683,28  | NASDAQ GM               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Tesla, Inc.                                  | 840        | 91-2197729     |   | US88160R1014 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 036  | 183 308 165,28   | NASDAQ GM               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ford Motor Company                           | 840        | 38-0549190     |   | US3453708600 | ESVUFR  | 840-USD                           | 37 700   | 53 263 709,85  | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| General Motors Company                       | 840        | 27-0756180     |   | US37045V1008 | ESVUFR  | 840-USD                           | 15 000   | 54 817 155   | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NIKE, Inc.                                   | 840        | 93-0584541     |   | US6541061031 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 000  | 22 484 976   | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Volkswagen Aktiengesellschaft                | 276        | DE115235681    |   | DE0007664039 | EPNXXB  | 978-EUR                           | 5 950  | 86 782 535   | Xetra                   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V. | 528        | NL.8134.22.474 |   | NL0009805522 | ESVUFN  | 978-EUR                           | 50 277   | 113 575 743  | ПАО Московская биржа    | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x  | x          | x              | x   | x            | x       | x                                 | x  | 640 125 271,23   | x                       | x                                       | x          |

### Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9                                       | 10         |
| x  | x       | x   | x  | x          | x          | x   |                                       | x                                       | x          |

**Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)**

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 5 950                   |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 50 277                  |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 1 704                   |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 314 447                 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 37 700                  |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 15 000                  |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 64 110                  |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 186 218                 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 1 403                   |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 2 000                   |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 108 470                 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 107 913                 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 131 850                 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 49 000                  |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 125 000                 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 25 051                  |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 2 036                   |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                                      |     | 196 307                 |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1                   | 2   | 3   | 4                       |
|                     |   |     |                         |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1                   | 2   | 3   | 4                       |
|                     |   |     |                         |

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                       | 8          |
|                                      |             |                    |            |                                |   |   |            |
| x                                    | x           | x                  | x          | x                              |   | x                                       | x          |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя                         | Сведения о документе, удостоверяющем личность   | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9  | 10                                      | 11         |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" |                                      |             |                    |            |                                |                             |  |   |            |
| x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |  | x                                       | x          |

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11  | 12                                      | 13         |
|                           |   |     |                    |                                      |             |                    |            |                                |                             |   |   |            |
| x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |   | 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 договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5   | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   |  | x                                       | x          |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |  | 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 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)



| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |   | x                                       | x          |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |  | x                                       | x          |

**Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4**

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|------------|
| 1  | 2   | 3                                       | 4          |
| x  |   | 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 кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору                 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору                    | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|---|--|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7   | 8  | 9   | 10                                      | 11         |
|  |                          |                          |  |            | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" |  |   |   |            |
| x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x   | x  |   | x                                       | x          |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7                  | 8  | 9            | 10   | 11   | 12   | 13                                      | 14         |
|  |                          |                          |  |            |                       |                    |  |              |  |  |  |   |            |
| x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x                  | x  | x            | x  | x  |  | x                                       | x          |

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору                 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору                    | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|---|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7   | 8  | 9  | 10                                      | 11         |
|  |                          |                          |  |            | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" |  |  |   |            |
| x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x   | x  |  | x                                       | x          |

### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                         | 7                  | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                      | 14         |
|  |                          |                          |  |            |                           |                    |  |              |  |  |   |   |            |
| x  | x                        | x                        | x  | x          | x                         | x                  | x  | x            | x  | x  |   | x                                       | x          |

### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности     | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника                             | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|------------|---|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                                | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6          | 7   | 8   | 9  | 10  | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
| Задолженность по прочим расчетам | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 13/520091/794 от 09.08.2018 | 27.08.2018                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 230 326,17  | 230 326,17   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| x                                | x                        | x  | x  | x   | x          | x   | 230 326,17  | 230 326,17   | x   | x               | x           | x                                    | x        | x          |

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

| Вид (описание) задолженности   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                              | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника  | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|--------------------------|--|--|-----------------------|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1  | 2                        | 3  | 4  | 5                     | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Соглашение об оказании и брокерских услуг № 33-27/11 от 18.01.2011 |  | АО «Сбербанк КИБ»     | 7710048970   |              | 1027739007768  | Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19 | 643        | 72 607,47   | 72 607,47  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |

|                       |         |   |            |                             |   |             |   |   |     |              |              |                                |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---------|---|------------|-----------------------------|---|-------------|---|---|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 24.03.2022 | SSgA Funds Management, Inc. |   | 36-447 1134 |   | 02111, State Street Financial Center, One Lincoln Street, Boston, Massachusetts | 840 | 798 863,33   | 798 863,33   | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |   |   |   |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 24.03.2022 | SSgA Funds Management, Inc. |   | 36-447 1134 |   | 02111, State Street Financial Center, One Lincoln Street, Boston, Massachusetts | 840 | 2 582 650,81 | 2 582 650,81 | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |   |   |   |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 01.03.2022 | Ford Motor Company          |   | 38-054 9190 |   | 1 American Road, Dearborn, US-MI 48126  | 840 | 220 488,45   | 220 488,45   | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |   |   |   |
| x                     | x       | x   | x          | x                           | x | x           | x | x   | x   | 3 674 610,06 | 3 674 610,06 | x                              | x | x | x | x | x |

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

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

| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|--|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                                       | 8          |

|   |   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
|   |   |   |   |   |  |   |   |
| x | x | x | x | x |  | x | x |

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

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8          |
|   |            |     |   |   |   |   |            |
| x   | x          | x   | x   | x   |   | x                                       | x          |

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

| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6  | 7                                       | 8          |
|                                   |                    |            |                                |                                   |  |   |            |
| x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 |  | x                                       | x          |

#### 9.4. Драгоценные металлы

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
|                          |                                       |                                     |  |   |            |
| x                        | x                                     | x                                   |  | x                                       | x          |

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

| 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                       | 7          |
|                          |  |  |   |  |   |            |
| x                        | x  | x  | x   |  | x                                       | x          |

## 9.6. Художественные ценности

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                                       | 5          |
|  |  |  |   |            |
| x  | x  |  | x                                       | x          |

## Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3                                 | 4                                       | 5          |
|  |   |                                   |   |            |
| x  | x   |                                   | x                                       | x          |

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора                            | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                               | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9          | 10                                   | 11  | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Расчеты по погашению паев    | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 1/33/50637 от 09.07.2020 16:36:05 | 27.07.2020                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 15 985,62   | 15 985,62   | 643        | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

|                           |         |   |            |   |   |            |            |     |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---------|---|------------|---|---|------------|------------|-----|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 13/3800 07/1379 от 01.06.2016 10:36:12 | 20.06.2016 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 915 476,43 | 915 476,43 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| x                         | x       | x   | x          | x   | x   | 931 462,05 | 931 462,05 | x   | x                                    | x   | x | x | x | x | x | x | x | x |

## Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                               | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                           | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8             | 9  | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| Вознаграждение аудитора      | 643-RUB                  | Договор на проведение аудиторских проверок № 126/07-А от 09.10.2007 | 05.04.2022                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЭКО" | 5147746167773   | 7701409098  |               | Российская Федерация, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 32А, офис 417 | 643        | 125 000   | 125 000   | по вознаграждениям (комиссиям)       | 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 |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
|   |   |  |

**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 расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|---|--|
| 1   | 2  |
|   |  |

**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 |
|---|
| 1   |
|   |

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

|                 | 1   |
|-----------------|---|
| Иная информация | 04.04.2022 г произошло изменение наименования компании с Акционерное общество «Сбер Управление Активами» на Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                          | 1027739039283                        |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании  
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей  
компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

---

(инициалы, фамилия)