

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 паевым инвестиционным фондом

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

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 «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»	0090	59893176

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	13 418 843,95
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 418 843,95
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 415 529,64
в иностранной валюте	01.01.02	3 314,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	182 379 585,75
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	182 379 585,75
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	182 379 585,75
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	973 260 072,96
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	88 457 789,01
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	185 518 599,50
акции иностранных акционерных обществ	03.05	699 283 684,45
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00

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	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	2 500 225,46
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	452 619,62
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 047 605,84
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 171 558 728,12

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	2 843 009,47
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	140 596,62
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	140 596,62
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 702 412,85
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	397 422,49
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	397 422,49
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	3 240 431,96

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	1 168 318 296,16
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	15 205 782,66992
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	76,83

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	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	9
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	840-USD	Расчетный	3 314,31	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	0080	643-RUB	Расчетный	13 415 529,64	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	13 418 843,95	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	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 главного инвестиционного фонда	Номер правил управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Основной государственный регистрационный номер (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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	Обыкновенные акции кредитных организаций	144 260 000	6 953 332,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	50 680	6 199 684,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	15 790	8 573 970,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	120 520	41 247 970,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество «Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро»	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции АО РФ	1 358 000	1 008 315,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	455	10 419 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	3 215	21 132 195,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	Обыкновенные акции АО РФ	8 320	3 642 496,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	1 333	7 250 187,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	31 030	2 160 153,45	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	27 890	8 326 559,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	24 080	5 225 841,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Публичное акционерное общество «Юнипро»	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенные акции АО РФ	721 000	1 884 694,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	18 760	11 232 550,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	101 220	29 697 948,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество "Свердловск"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	2 579	4 134 137,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	4 359	2 015 601,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	1 305	7 640 775,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	Обыкновенные акции АО РФ	29 130	3 633 676,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	182 379 585,75	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	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	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	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	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	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, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN 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	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	643-RUB	-	US91085A2033	EDSXFR	5 177	United Medical Group CY PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109531513	CYP	643-RUB	5 182 435,85	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US1104481072	EDSXFR	5 600	British American Tobacco p.l.c.	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB0002875804	GBR	826-GBP	15 359 557,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US66987V1098	EDSXFR	3 250	Novartis AG	-	CHE-103.867.266	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CH0012005267	CHE	756-CHF	20 937 435,86	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US0003752047	EDSXFR	6 580	ABB Ltd	-	813212347	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CH0012221716	CHE	756-CHF	18 483 643,73	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US05964H1059	EDSXFR	323	Banco Santander S.A.	-	A-39000013	Акции иностранных коммерческих организаций	-	ES0113900J37	ESP	978-EUR	78 386,08	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840-USD	-	US37949E2046	EDSXFR	3 690	Globaltrans Investment PLC	-	000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	CYP	978-EUR	2 347 947,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US7496552057	EDSXFR	4 807	Ros Agro Plc	-	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0104922212	CYP	978-EUR	5 637 649,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	USA	00011B	840-USD	-	US89151E1091	EDSXFR	5 530	TotalEnergies SE	-	FR 59 542 051 180	Акции иностранных коммерческих организаций	-	FR0000120271	FRA	978-EUR	20 352 393,33	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US98387E2054	EDSXFR	40	X5 Retail Group N.V.	-	331430360000	Акции иностранных коммерческих организаций	-	NL0010514279	NLD	978-EUR	78 340,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88 457 789,01	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 выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	------------------------------------	------------	-----	--	---	----------	---------	------------	------------------------------------	------------------	--------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	DEU	000	акции инвестиционного фонда	НП	IE00BCHWNQ94	CEOIMS	978-EUR	78 080	126 793 820,29	Deutsche Borse. Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	Fund AM - Deutsche Bank AG
2	iShares Euro Dividend UCITS ETF	IRL	000	акции инвестиционного фонда	НП	IE00B0M6ZS72	CEOIMS	978-EUR	33 200	58 724 779,21	Euronext Amsterdam	Рыночные котировки (уровень 1)	Fund AM - BlackRock Advisors (UK) Limited
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	185 518 599,50	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	ConocoPhillips	USA	01-0562944	-	US20825C1045	ESVUFR	840-USD	4 150	22 092 621,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Viatis Inc.	USA	83-4364296	-	US92556V1061	ESVUFR	840-USD	647	645 214,25	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Valero Energy Corporation	USA	74-1828067	-	US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	3 100	16 957 277,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Kyndryl Holdings Inc	USA	86-1185492	-	US50155Q1004	ESVUFR	840-USD	320	433 188,07	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Daimler Truck Holding AG	DEU	000	-	DE000DTR0CK8	ESVUFR	978-EUR	1 525	4 097 960,99	Deutsche Borse. Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Philip Morris International Inc.	USA	13-3435103	-	US7181721090	ESVUFR	840-USD	2 215	15 379 005,21	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	GlaxoSmithKline plc	GBR	3888792	-	GB0009252882	ESVUFR	826-GBP	9 350	15 026 378,70	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Broadcom Inc.	USA	35-2617337	-	US11139F1012	ESVUFR	840-USD	505	24 734 725,28	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Verizon Communications Inc.	USA	23-2259884	-	US92343V1044	ESVUFR	840-USD	6 730	25 898 962,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	AbbVie Inc.	USA	32-0375147	-	US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 010	30 136 635,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Altria Group, Inc.	USA	13-3260245	-	US02209S1033	ESVUFR	840-USD	4 560	15 868 930,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Fortum Oyj	FIN	FI 14636114	-	FI0009007132	ESVUFR	978-EUR	6 700	15 070 002,46	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	The Procter & Gamble Company	USA	31-0411980	-	US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 950	35 367 475,93	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Exxon Mobil Corporation	USA	13-5409005	-	US30231G1022	ESVUFR	840-USD	3 960	17 729 983,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Bristol-Myers Squibb Co	USA	22-0790350	-	US1101221083	ESXXXX	840-USD	4 500	20 721 084,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Phillips 66	USA	45-3779385	-	US7185461040	ESVUFR	840-USD	4 310	22 998 349,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Huntington Bancshares Incorporated	USA	31-0724920	-	US4461501045	ESXXXX	840-USD	11 800	13 401 314,14	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Wells Fargo & Company	USA	41-0449260	-	US9497461015	ESVUFR	840-USD	6 470	22 920 831,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Covestro AG	DEU	DE815579850	-	DE0006062144	ESVUFB	978-EUR	4 340	19 603 092,12	Deutsche Borse. Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	BASF SE	DEU	HRB 6000	-	DE000BASF111	ESVUFR	978-EUR	3 750	19 266 372,14	Deutsche Borse. Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	LyondellBasell Industries N.V.	NLD	98-0646235	-	NL0009434992	ESVUFN	978-EUR	2 451	16 638 489,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	TC Energy Corporation	CAN	000	-	CA87807B1076	ESVUFR	840-USD	3 100	10 539 220,73	Chicago Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Bayer AG	DEU	HRB 48248	-	DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR	3 830	15 018 968,14	Deutsche Borse. Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Hordea Банк Абн	FIN	FI28583949	-	FI4000297767	ESVUFR	978-EUR	23 300	21 017 420,39	Deutsche Borse	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Legal & General Group Plc	GBR	1417162	-	GB0005603997	ESVUFR	826-GBP	40 000	11 788 053,88	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	The Kraft Heinz Company	USA	46-2078182	-	US5007541064	ESVUFR	840-USD	5 700	14 970 530,87	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	AT&T Inc.	USA	43-1301883	-	US00206R1023	ESVUFR	840-USD	10 320	18 842 443,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	Enel SpA	ITA	00934061003	-	IT0003128367	ESVUFR	978-EUR	20 000	11 742 124,86	Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	Daimler AG	DEU	DE 81 25 26 315	-	DE0007100000	ESVUFR	978-EUR	3 050	17 202 665,88	Deutsche Borse. Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	Cisco Systems, Inc.	USA	77-0059951	-	US17275R1023	ESVUFR	840-USD	6 500	30 452 276,10	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	Intel Corporation	USA	94-1672743	-	US4581401001	ESVUFR	840-USD	4 070	15 509 644,38	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	-

32	International Business Machines Corporation	USA	13-0871985	-	US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 900	18 740 451,43	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	JPMorgan Chase & Co.	USA	13-2624428	-	US46625H1005	ESVUFR	840-USD	2 000	23 337 182,60	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	Johnson & Johnson	USA	22-1024240	-	US4781601046	ESVUFR	840-USD	2 630	33 394 428,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	Pfizer Inc.	USA	13-5315170	-	US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 564	32 534 592,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
36	The Coca-Cola Company	USA	58-0628465	-	US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 826	29 551 319,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
37	Bunge Limited	BMU	EC20791	-	BMG169621056	ESVUFR	840-USD	2 900	19 654 465,30	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	699 283 684,45	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	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	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		x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	9 350
2	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	6 700
3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	23 300
4	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	40 000
5	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	20 000
6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	4 150
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	647
8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	3 100
9	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	320
10	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	1 525
11	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	2 215
12	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	505
13	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	6 730
14	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	3 010
15	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	4 560
16	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	2 950
17	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	3 960
18	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	4 500
19	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	4 310
20	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	11 800
21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	6 470
22	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	4 340
23	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	3 750
24	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	2 451
25	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	3 100
26	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	3 830
27	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	5 700
28	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	10 320
29	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	3 050
30	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	6 500
31	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	4 070
32	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	1 900
33	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	2 000
34	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	2 630

35	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	7 564
36	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	6 826
37	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	2 900
38	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	78 080
39	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	33 200
40	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	323
41	НКО АО НРД	7702165310	-	5 177
42	НКО АО НРД	7702165310	-	3 690
43	НКО АО НРД	7702165310	-	4 807
44	НКО АО НРД	7702165310	-	40
45	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	5 600
46	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	3 250
47	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	6 580
48	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	-	5 530
Итого	x	x	x	377 310

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	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	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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 (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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	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	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 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 строки	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	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и 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. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие 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 кредитного 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	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 кредитного 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	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 кредитного 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	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 кредитного 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	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	Наименование вида инго 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	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	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)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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
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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (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	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: ПАО Детский мир, ао, 1-02-0844-A	2022.01.14	Публичное акционерное общество "Детский мир"	Российская Федерация, Москва г, Верхнего пр-кт, дом № 37, корпус 3	1027700047100	-	7729355029	RUS	643-RUB	151 476,00	151 476,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
2	Расчеты по ц/б через брокера	Договор 1001126 от 25.04.2014	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная ул, дом №10, этаж 16, помещение III, комната 6	1087746377113	-	7702668793	RUS	840-USD	86 812,91	86 812,91	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
3	Расчеты по ц/б через брокера	Договор 1001126 от 25.04.2014	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная ул, дом №10, этаж 16, помещение III, комната 6	1087746377113	-	7702668793	RUS	643-RUB	156 789,11	156 789,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
4	Расчеты по ц/б через брокера	Договор 1001126 от 25.04.2014	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная ул, дом №10, этаж 16, помещение III, комната 6	1087746377113	-	7702668793	RUS	978-EUR	209 017,60	209 017,60	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
5	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: Philip Morris International Inc., US37181721000	2022.01.10	Philip Morris International Inc.	120 Park Avenue New York, NY 10017-5592 United States	-	13-3435103	-	USA	840-USD	142 745,99	142 745,99	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
6	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: GlaxoSmithKline plc, GB0009252882	2022.01.13	GlaxoSmithKline plc	980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom	-	3888792	-	GBR	826-GBP	122 894,33	122 894,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
7	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: Газпром нефть, ао, 1-01-00146-A	2022.01.19	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Почтамтская ул, дом № 3-5, литера А, помещение 1Н	1025501701686	-	5504033633	RUS	643-RUB	631 600,00	631 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
8	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: Broadcom Inc., US11135F1012	2021.12.31	Broadcom Inc.	1320 Ridder Park Drive San Jose, CA 95121 United States	-	35-2617337	-	USA	840-USD	106 746,66	106 746,66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
9	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: Altria Group, Inc., US02209S1033	2022.01.10	Altria Group, Inc.	6601 West Broad Street Richmond, VA 23230 United States	-	13-3260245	-	USA	840-USD	211 585,74	211 585,74	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
10	Расчеты по ETF	Корпоративное действие: iShares Euro Dividend UCITS ETF	2021.12.31	BlackRock Advisors (UK) Limited	12 Throgmorton Avenue London EC2N 2DL England	-	000	-	GBR	978-EUR	45 441,03	45 441,03	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
11	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: TC ENERGY CORP, CA87807B1076	2022.01.31	TC Energy Corporation	450 - 1st Street Southwest, Calgary, AB T2P 5H1, Canada	-	000	-	CAN	840-USD	108 469,11	108 469,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
12	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: Huntington Bancshares Incorporated, US4461501045	2022.01.03	Huntington Bancshares Incorporated	Maryland, USA	-	31-0724920	-	USA	840-USD	134 251,77	134 251,77	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
13	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: Магнит, ао, 1-01-60525-P	2022.01.21	Публичное акционерное общество "Магнит"	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, Солнечная ул, дом № 15, корпус 5	1032304945947	-	2309085638	RUS	643-RUB	392 395,21	392 395,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-		-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 500 225,46	2 500 225,46	x (уровень 3)	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	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	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 уставных капиталах 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 недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грам	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 актива входит требование к кредитной организации, грам	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	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 установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	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)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	17
1	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 248-003-99-799150851 от 26.12.2021	2022.01.20	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	140 596,62	140 596,62	RUS	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	140 596,62	140 596,62	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификацион ный номер налогоплательщи ка (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основани ю)	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	20

1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2022.01.21	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещ. 1	RUS	2 448 307,25	2 448 307,25	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор 1-ОФГД от 24.10.2016	2022.01.21	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Москва г, Щепкина ул, дом № 4	RUS	93 962,51	93 962,51	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
3	Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления	Не установлена	Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами	1027739323600	7701140866	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, строение 1, этаж 38, помещ. 1	RUS	91 317,18	91 317,18	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
4	Расчеты с аудитором	643-RUB	Договор АК-047-ОАи/2008 от 04.12.2008	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион"	1027700190429	7706232172	-	Российская Федерация, Москва г, Протопоповский пер, дом № 25, корпус А	RUS	51 012,15	51 012,15	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 684 599,09	2 684 599,09	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного 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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	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	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

С.Г. Дюдин
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

И.Н. Фомичев
(инициалы, фамилия)