

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 28 февраля 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 - Долларовые облигации» | 3706  | 38740538   |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 28.02.2022    | 840-USD   |

### 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>95 005,92</b>                                   |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>95 005,92</b>                                   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 1 344,27   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 93 661,65  |
| <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>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      |   |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01   |   |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| 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>271 572 175,89</b>   |
| <b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>     | 03.01      | <b>271 572 175,89</b>   |
| облигации иностранных коммерческих организаци      | 03.01.01   | 251 311 043,66  |
| облигации иностранных государств                   | 03.01.02   | 20 261 132,23   |
| облигации международных финансовых организаций     | 03.02      |   |
| иностраные депозитарные расписки                   | 03.03      |   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04      |   |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      |   |
| 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>14 900 000,57</b>                                       |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 14 440 313,07  |
| по сделкам   | 08.02      |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 459 687,5  |
| прочая   | 08.04      |  |

**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>164 776,8</b>                                  |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       |   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       |   |
| 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     |   |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     |   |
| по налогам и сборам  | 10.3       |   |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 162 191,69  |
| 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       | 2 585,11  |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         | <b>20 386,77</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      | 20 386,77   |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 185 163,57  |

#### 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         | 24 010 621,73065                             |
| 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 28.02 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             | 787,18                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПАО СБЕРБАНК                       | 1027700132195   | 1948   | 840-USD    | Расчетный             | 31 673,03              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| БАНК ГПБ (АО)                      | 1027700167110   |  | 643-RUB    | Расчетный             | 557,09                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| БАНК ГПБ (АО)                      | 1027700167110   |  | 840-USD    | Расчетный             | 61 988,62              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                  | x   | x  | x          | x                     | 95 005,92              | x                                       | x          |

#### 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          |
|                                    |   |  |            |                           |                                |                        |   |            |
| x                                  | x   | x  | x          | x                         | x                              |                        | x                                       | x          |

### 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         |
|                                     |   |   |  |                             |   |          |                |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x        | x              | x   |   | x                  | x                                       | x          |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание                                |
|--|---|---|---|--------------|----------------|--|--|--------------------|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5            | 6              | 7  | 8  | 9                  | 10  | 11  |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26209RMFS   | RU000AOJSMA2 | 20.07.2022     | 1 083 192  |  |                    |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 12840080V   | RU000AOZYYN4 | 21.03.2029     | 16   | 1 243 327,56   |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN)                           |
| x  | x   | x   | x   | x            | x              | x  |  | x                  | x   | x   |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| 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 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -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          |

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| 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 | Муниципальные ценные бумаги -Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги -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          |

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| 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 | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - 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         |
| 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          |

## 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         |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x               | x   |   | 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              |
| Braskem Finance Limited                          | 136        | 202084         | Нет                         |   | US10553YAF25 | DBFGGR  | 03.02.2024 0:00:00 | 840-USD                           | 800   | 855 903,33  |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Ecopetrol S.A.                                   | 170        | 899.999.068-1  | Нет                         |   | US279158AL39 | DBFUGR  | 26.06.2026 0:00:00 | 840-USD                           | 641   | 663 542,01  |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Ecopetrol S.A.                                   | 170        | 899.999.068-1  | Нет                         |   | US279158AN94 | DBFUGR  | 29.04.2030 0:00:00 | 840-USD                           | 8 600   | 9 190 696,97  |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Embraer Netherlands Finance B.V.                 | 528        | NL855209513B01 | Нет                         |   | US29082HAB87 | DBFGGR  | 01.02.2027 0:00:00 | 840-USD                           | 3 174   | 3 226 593,18  |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Methanex Corporation                             | 124        | 280252-0       | Нет                         |   | US59151KAL26 | DBFNGR  | 15.12.2029 0:00:00 | 840-USD                           | 2 600   | 2 678 561,17  |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Sasol Financing USA LLC                          | 840        | 7001778        | Нет                         |   | US80386WAA36 | DBFUGR  | 27.03.2024 0:00:00 | 840-USD                           | 10 700  | 11 190 834,26   |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | 528        | 64156729       | Нет                         |   | US88167AAL52 | DBFNGR  | 15.04.2024 0:00:00 | 840-USD                           | 6 550   | 6 821 082,67  |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |

|                                       |     |               |     |  |                  |        |                        |         |        |               |  |  |                    |
|---------------------------------------|-----|---------------|-----|--|------------------|--------|------------------------|---------|--------|---------------|--|--|--------------------|
| Cosan Limited                         | 060 | EC 39981      | Нет |  | USG2534<br>3AB36 | DBFUGR | 20.09.202<br>9 0:00:00 | 840-USD | 11 100 | 11 361 392,67 |  | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) | Bloomberg<br>(BGN) |
| CSN Islands XI<br>Corp.               | 136 | WK-19550<br>8 | Нет |  | USG2583<br>XAB76 | DBFGGR | 28.01.202<br>8 0:00:00 | 840-USD | 11 500 | 11 989 152,5  |  | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) | Bloomberg<br>(BGN) |
| Meituan                               | 136 | MC-30423<br>4 | Нет |  | USG5966<br>9AC89 | DBFNGR | 28.10.203<br>0 0:00:00 | 840-USD | 10 700 | 9 110 907,33  |  | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) | Bloomberg<br>(BGN) |
| Adecoagro S.A.                        | 442 | B153681       | Нет |  | USL00849<br>AA47 | DBFNGR | 21.09.202<br>7 0:00:00 | 840-USD | 4 800  | 4 943 888     |  | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) | Bloomberg<br>(BGN) |
| Klabin Finance<br>S.A.                | 442 | B178261       | Нет |  | USL5828L<br>AA72 | DBFGGR | 16.07.202<br>4 0:00:00 | 840-USD | 200    | 211 295       |  | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) | Bloomberg<br>(BGN) |
| Nexa Resources<br>S.A.                | 442 | B185489       | Нет |  | USL67359<br>AA48 | DBFUGR | 18.01.202<br>8 0:00:00 | 840-USD | 2 950  | 3 112 109,06  |  | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) | Bloomberg<br>(BGN) |
| Tupy Overseas<br>S.A.                 | 442 | B 188.523     | Нет |  | USL9326<br>VAB29 | DBFGGR | 16.02.203<br>1 0:00:00 | 840-USD | 5 630  | 5 108 887,2   |  | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) | Bloomberg<br>(BGN) |
| Usiminas<br>International<br>S.a.r.l. | 442 | B112737       | Нет |  | USL95806<br>AA06 | DBFGGR | 18.07.202<br>6 0:00:00 | 840-USD | 10 246 | 10 589 218,23 |  | Модель<br>оценки,<br>использующа<br>я данные<br>наблюдаемых<br>рынков<br>(уровень 2) | Bloomberg<br>(BGN) |

|  |     |                       |     |  |              |        |                    |         |       |              |  |   |                 |
|--|-----|-----------------------|-----|--|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------|--|---|-----------------|
| Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. | 528 | NL822230732B01        | Нет |  | USN1384FAB15 | DBFGGR | 20.05.2024 0:00:00 | 840-USD | 560   | 598 709,38   |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Braskem Netherlands Finance B.V.               | 528 | NL854541895B01        | Нет |  | USN15516AB83 | DBFSFR | 10.01.2028 0:00:00 | 840-USD | 6 750 | 6 841 260    |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Empresas Publicas de Medellin E.S.P.           | 170 | 890.904.996-1         | Нет |  | USP9379RBA43 | DBFNGR | 18.07.2029 0:00:00 | 840-USD | 7 916 | 7 084 045,99 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd            | 036 | 52 118 887 835        | Нет |  | USQ3919KAK71 | DBFNGR | 15.05.2024 0:00:00 | 840-USD | 372   | 386 992,79   |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited  | 356 | L63090GJ1998PLC034182 | Нет |  | USY00130RP42 | DBFNGR | 03.07.2029 0:00:00 | 840-USD | 4 100 | 3 987 143,51 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| GAZ CAPITAL S.A.                               | 442 | 2003 2216 588         | Нет |  | XS0191754729 | DTFUCR | 28.04.2034 0:00:00 | 840-USD | 5 500 | 3 186 480    |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| GAZ CAPITAL S.A.                               | 442 | 2003 2216 588         | Нет |  | XS0290580595 | DTFGFR | 07.03.2022 0:00:00 | 840-USD | 190   | 177 095,68   |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S.    | 792 | 3410029605            | Нет |  | XS0848940523 | DBFNFR | 01.11.2022 0:00:00 | 840-USD | 200   | 200 937,75   |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |

|                                   |     |                |     |  |              |        |                    |         |       |              |  |   |                 |
|-----------------------------------|-----|----------------|-----|--|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------|--|---|-----------------|
| Arcelik A.S.                      | 792 | 0730018000     | Нет |  | XS0910932788 | DBFNFR | 03.04.2023 0:00:00 | 840-USD | 320   | 326 082,84   |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Turk Telekomunikasyon A.S.        | 792 | 8760052205     | Нет |  | XS1028951264 | DBFNFR | 19.06.2024 0:00:00 | 840-USD | 400   | 390 105,5    |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 792 | 8770013406     | Нет |  | XS1298711729 | DBFNBR | 15.10.2025 0:00:00 | 840-USD | 200   | 198 940,61   |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| VEON Holdings B.V.                | 528 | NL820940434B01 | Нет |  | XS1400710726 | DBFNBR | 26.04.2023 0:00:00 | 840-USD | 3 880 | 3 049 561,44 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Lukoil International Finance B.V. | 528 | NL816196618B01 | Нет |  | XS1514045886 | DBFNBR | 02.11.2026 0:00:00 | 840-USD | 6 000 | 2 942 133,33 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Ozcel Holdings SPC Limited        | 784 | 2593           | Нет |  | XS1805476659 | DBFNFR | 24.04.2028 0:00:00 | 840-USD | 8 200 | 8 865 261,44 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| GAZ CAPITAL S.A.                  | 442 | 2003 2216588   | Нет |  | XS1951084471 | DTFUFR | 11.02.2026 0:00:00 | 840-USD | 4 000 | 1 820 567,78 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Turk Telekomunikasyon A.S.        | 792 | 8760052205     | Нет |  | XS1955059420 | DBFNFR | 28.02.2025 0:00:00 | 840-USD | 4 500 | 4 473 675    |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |

|  |     |                 |     |  |               |        |                     |         |        |              |  |   |                 |
|--|-----|-----------------|-----|--|---------------|--------|---------------------|---------|--------|--------------|--|---|-----------------|
| Alfa Bond Issuance Public Limited Company    | 372 | IE 6430510B     | Да  |  | XS206327 9959 | DAFNDR | 15.04.203 0 0:00:00 | 840-USD | 8 800  | 4 607 697,11 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| CBOM Finance P.L.C.                          | 372 | 425241          | Нет |  | XS209976 3075 | DAFNDR | 29.01.202 5 0:00:00 | 840-USD | 4 500  | 3 112 722,5  |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Gaz Finance Plc                              | 826 | 12185355        | Нет |  | XS212418 7571 | DAFNDR | 25.02.203 0 0:00:00 | 840-USD | 10 000 | 4 258 308,33 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| LUKOIL Securities B.V.                       | 528 | NL860948 201B01 | Нет |  | XS215987 4002 | DBFNDR | 06.05.203 0 0:00:00 | 840-USD | 8 000  | 3 301 084,44 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Sibur Securities Designated Activity Company | 372 | 519781          | Нет |  | XS219971 3384 | DBFNDR | 08.07.202 5 0:00:00 | 840-USD | 4 500  | 2 788 052,5  |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Periama Holdings, LLC                        | 840 | 6293988         | Нет |  | XS222406 5289 | DBFNDR | 19.04.202 6 0:00:00 | 840-USD | 10 200 | 10 672 880,5 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| VK COMPANY LIMITED                           | 092 | 655058          | Нет |  | XS223963 9433 | DCFNDR | 01.10.202 5 0:00:00 | 840-USD | 43     | 6 277 014,58 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Gaz Finance Plc                              | 826 | 12185355        | Да  |  | XS224363 1095 | DAFXQR |                     | 840-USD | 5 000  | 3 297 587,78 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |

|   |     |              |     |  |              |        |                    |         |        |              |  |   |                  |
|---|-----|--------------|-----|--|--------------|--------|--------------------|---------|--------|--------------|--|---|------------------|
| Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank | 860 | 202858483    | Нет |  | XS2260457754 | DBFNBR | 19.11.2025 0:00:00 | 840-USD | 5 800  | 5 757 341    |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN)  |
| UzAuto Motors JSC                                 | 860 | 00416        | Нет |  | XS2330272944 | DBFNBR | 04.05.2026 0:00:00 | 840-USD | 7 700  | 7 579 174,17 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN)  |
| Metalloinvest Finance Designated Activity Company | 372 | 499280       | Нет |  | XS2400040973 | DBFNBR | 22.10.2028 0:00:00 | 840-USD | 500    | 305 436,25   |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN)  |
| Veb Finance plc                                   | 372 | IE9739269U   | Нет |  | XS0559915961 | DAFNFR | 22.11.2025 0:00:00 | 840-USD | 1 300  | 378 902,33   |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| VTB CAPITAL S.A.                                  | 442 | 2003 2225080 | Да  |  | XS0842078536 | DTFQFR | 17.10.2022 0:00:00 | 840-USD | 21 795 | 11 749 036,7 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| SB CAPITAL S.A.                                   | 442 | 2006 2209500 | Да  |  | XS0935311240 | DAFSFR | 23.05.2023 0:00:00 | 840-USD | 4 985  | 2 197 508,47 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| EVRAZ plc   | 826 | GB202537249  | Нет |  | XS1533915721 | DBFNBR | 20.03.2023 0:00:00 | 840-USD | 8 395  | 3 525 398,63 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| EVRAZ plc   | 826 | GB202537249  | Нет |  | XS1843443273 | DBFNBR | 02.04.2024 0:00:00 | 840-USD | 1 115  | 1 099 090,81 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |

|   |     |               |     |  |              |        |                    |         |        |              |  |   |                  |
|---|-----|---------------|-----|--|--------------|--------|--------------------|---------|--------|--------------|--|---|------------------|
| PIK Securities Designated Activity Company        | 372 | 703134        | Нет |  | XS2010026560 | DBFNFR | 19.11.2026 0:00:00 | 840-USD | 15 500 | 9 144 050,63 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| Chelpipe Finance Designated Activity Company      | 372 | 653409        | Нет |  | XS2010044548 | DAFNBR | 19.09.2024 0:00:00 | 840-USD | 10 550 | 6 169 481,75 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| TMK CAPITAL S.A.                                  | 442 | 2006 2223 279 | Нет |  | XS2116222451 | DAFNBR | 12.02.2027 0:00:00 | 840-USD | 7 550  | 3 789 277,89 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| GTLK Europe Capital DAC                           | 372 | 619002        | Нет |  | XS2131995958 | DBFNBR | 10.03.2027 0:00:00 | 840-USD | 4 500  | 1 785 870    |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| Borets Finance, Designated Activity Company (DAC) | 372 | 532318        | Нет |  | XS2230649225 | DBFNBR | 17.09.2026 0:00:00 | 840-USD | 8 100  | 4 643 757    |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| DME Airport Designated Activity Company           | 372 | 534175        | Нет |  | XS2278534099 | DAFNBR | 08.02.2028 0:00:00 | 840-USD | 7 015  | 3 657 917,19 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| Ozon Holdings PLC                                 | 196 | 12104496 Q    | Нет |  | XS2304902443 | DCFNGR | 24.02.2026 0:00:00 | 840-USD | 76     | 7 202 798,67 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| SCF Capital Designated Activity Company           | 372 | 487769        | Нет |  | XS2325559396 | DBFNBR | 26.04.2028 0:00:00 | 840-USD | 6 800  | 3 335 177,11 |  |   | Bloomberg (BVAL) |
| SUEK Securities DAC                               | 372 | 699061        | Нет |  | XS2384174228 | DBFNBR | 15.09.2026 0:00:00 | 840-USD | 2 450  | 1 846 053,56 |  | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |

|   |     |        |     |   |              |        |                    |         |       |                |   |   |                  |
|---|-----|--------|-----|---|--------------|--------|--------------------|---------|-------|----------------|---|---|------------------|
| CBOM Finance P.L.C.                     | 372 | 425241 | Нет |   | XS2384475930 | DBFUCR | 21.09.2026 0:00:00 | 840-USD | 4 600 | 2 403 358,81   |   | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| TCS Finance Designated Activity Company | 372 | 482626 | Да  |   | XS2387703866 | DAFXQR |                    | 840-USD | 2 500 | 843 008,33     |   | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BVAL) |
| x                                       | x   | x      | x   | x | x            | x      | x                  | x       | x     | 251 311 043,66 | 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              |
| Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance          | 076        | 000 |   | US105756AE07 | DBFUGR  | 15.05.2027 0:00:00 | 840-USD                           | 195   | 259 977,66  |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | 170        | 000 |   | US195325DP79 | DBFUGR  | 15.03.2029 0:00:00 | 840-USD                           | 8 500   | 8 378 152,5   |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | 170        | 000 |   | US195325DS19 | DBFUGR  | 15.04.2031 0:00:00 | 840-USD                           | 5 000   | 4 301 725,69  |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Republic of South Africa, National Treasury                 | 710        | 000 |   | US836205AU87 | DBFUFR  | 12.10.2028 0:00:00 | 840-USD                           | 800   | 782 107,56  |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |



|  |     |     |   |               |        |                    |         |        |               |   |   |                 |
|--|-----|-----|---|---------------|--------|--------------------|---------|--------|---------------|---|---|-----------------|
| The Republic of Turkey                     | 792 | 000 |   | US900123 CL22 | DBFUFR | 25.03.2027 0:00:00 | 840-USD | 400    | 381 652       |   | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Government of the United States of America | 840 | 000 |   | US912828 M565 | DBFTFR | 15.11.2025 0:00:00 | 840-USD | 60 000 | 6 157 516,82  |   | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| x  | x   | x   | x | x             | x      | x                  | x       | x      | 20 261 132,23 | 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                                       | x          |

### Подраздел 3.4. Иностраные 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         |
| x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x        | x       | x                            | x   | x  | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   |   | x                  | x                                       | x          |

### 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         |
| 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         |
| x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x                                 | x  |  | 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                       |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 7707083893                                      |     | 800                     |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 7707083893                                      |     | 195                     |





|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 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 -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой<br>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 (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 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         |
|   |                  |            |                                   |   |   |                      |  |                                |          |   |   |  |                        |                                    |  |            |

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         |
|                              |                          |                                       |  | 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           | 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 | 840-USD                  | Брокерский договор № Г000-Б-4 8256 от 24.04.2019 |  | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 7744001497   |              | 1027700167110  | Российская Федерация, Москва г, Намёткина ул, дом № 16, корпус 1 | 643        | 14 439 442,93   | 14 439 442,93  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Погашение купона облигации, сумма к получению                          | 840-USD                  | Условия выпуска ценных бумаг                     | 28.02.2022                                   | Turk Telekomunikasyon A.S.           |  | 8760052205   |  | Turgut Ozal Bulvar 06103, Aydinlikevi, Ankara, Turkey            | 792        | 154 687,5   | 154 687,5  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |

|   |         |                              |            |                 |   |          |          |  |     |               |               |                                |   |   |   |   |   |
|---|---------|------------------------------|------------|-----------------|---|----------|----------|--|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 25.02.2022 | Gaz Finance Plc |   | 12185355 | 12185355 | 11th Floor<br>200 Aldersgate Street,<br>London,<br>EC1A 4HD,<br>United Kingdom | 826 | 162 500       | 162 500       | Рыночные котировки (уровень 1) |   |   |   |   |   |
| x   | x       | x                            | x          | x               | x | x        | x        | x  | x   | 14 756 630,43 | 14 756 630,43 | 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         |   |
|                              |                          |                                       |  | 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               | 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 оказание аудиторских услуг № 15/19-А от 12.03.2019 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЭКО" | 5147746167773   | 7701409098  |               | Российская Федерация, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 32А, офис 417 | 643        | 2 490,92  | 2 490,92  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |  |

|  |         |  |            |  |               |            |  |  |     |           |           |                                |   |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|------------|--|---------------|------------|--|--|-----|-----------|-----------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-022-19-ДУ-ПИФ от 28.02.2019г. Счет № 89/019-П ИФ от 28.02.2022 г. | 05.03.2022 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 1027739039283 | 7705380065 |  | Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б         | 643 | 17 697,67 | 17 697,67 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Вознаграждение Управляющей компании            | 840-USD | Правила доверительного управления № 3706 от 02.04.2019.  | 22.03.2022 | Акционерное общество «Сбер Управление Активами»                  | 1027739007570 | 7710183778 |  | Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20 | 643 | 142 003,1 | 142 003,1 | 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 |

**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)