

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 января 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	31.01.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	383 038,5
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	383 038,5
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 361,28
в иностранной валюте	01.01.02	381 677,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	18 043 114,44
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	18 043 114,44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	

акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
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 - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	367 986 013,35
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	367 986 013,35
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	347 466 038,15
облигации иностранных государств	03.01.02	20 519 975,2
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 недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	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
Дебиторская задолженность – всего	08	11 437 838,32
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 943 963,32
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	493 875
прочая	08.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	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

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение	397 850 004,61	

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 402 639,69
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	19 235,39
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 221 412,4
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	1 221 412,4
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	158 130,93
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	3 860,97
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	6 843,75
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	6 843,75
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	1 409 483,44

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	396 440 521,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	24 577 200,11640
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	16,13

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	30,11	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	1 331,17	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		840-USD	Расчетный	350 004,19	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	383 038,5	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	12840080V	RU000A0ZYYN4	21.03.2029	30	6 099 222,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	930 992	11 943 891,94	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	18 043 114,44	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	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	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 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	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	894 266		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	667 913,28		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	9 405 548,86		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	3 339 301,92		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	2 655 271,67		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	11 267 131,21		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	6 000	6 242 520		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

Klabin Austria GmbH	040	ATU71202423	Нет		USA35155AA77	DBFGGR	03.04.2029 0:00:00	840-USD	4 300	4 713 821,25		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Cosan Limited	060	EC 39981	Нет		USG25343AB36	DBFUGR	20.09.2029 0:00:00	840-USD	11 100	11 671 773,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
CSN Islands XI Corp.	136	WK-195508	Нет		USG2583XAB76	DBFGGR	28.01.2028 0:00:00	840-USD	11 500	12 081 382,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Meituan	136	MC-304234	Нет		USG59669AC89	DBFNGR	28.10.2030 0:00:00	840-USD	10 700	9 513 738,56		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Adecoagro S.A.	442	B153681	Нет		USL00849AA47	DBFNGR	21.09.2027 0:00:00	840-USD	4 800	5 028 000		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Klabin Finance S.A.	442	B178261	Нет		USL5828LAA72	DBFGGR	16.07.2024 0:00:00	840-USD	200	212 544,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Minerva Luxembourg S.A.	442	B162707	Нет		USL6401PAJ23	DBFNGR	18.03.2031 0:00:00	840-USD	2 000	1 894 543,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Nexa Resources S.A.	442	B185489	Нет		USL67359AA48	DBFUGR	18.01.2028 0:00:00	840-USD	2 950	3 196 049,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

Tupy Overseas S.A.	442	B 188.523	Нет		USL9326 VAB29	DBFGGR	16.02.203 1 0:00:00	840-USD	5 630	5 349 963,8		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Usiminas International S.a.r.l.	442	B112737	Нет		USL95806 AA06	DBFGGR	18.07.202 6 0:00:00	840-USD	10 246	10 603 670,78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.	528	NL822230 732B01	Нет		USN1384 FAB15	DBFGGR	20.05.202 4 0:00:00	840-USD	560	602 135,96		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541 895B01	Нет		USN1551 6AB83	DBFSFR	10.01.202 8 0:00:00	840-USD	6 750	6 997 657,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.9 96-1	Нет		USP9379 RBA43	DBFNGR	18.07.202 9 0:00:00	840-USD	7 916	7 290 688,77		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	036	52 118 887 835	Нет		USQ3919 KAK71	DBFNGR	15.05.202 4 0:00:00	840-USD	372	391 335,47		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Stillwater Mining Company	840	81-048065 4	Нет		USU8596 9AE07	DBFNGR	16.11.202 6 0:00:00	840-USD	5 000	4 837 761,11		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ 1998PLC0 34182	Нет		USY0013 ORP42	DBFNGR	03.07.202 9 0:00:00	840-USD	4 100	4 180 488,13		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS019175 4729	DTFUCR	28.04.203 4 0:00:00	840-USD	5 500	7 345 204,17	Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS029058 0595	DTFGFR	07.03.202 2 0:00:00	840-USD	190	195 696,04	Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Veb Finance plc	372	IE 9739269U	Нет		XS055991 5961	DAFNFR	22.11.202 5 0:00:00	840-USD	1 300	1 375 795,78	Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
SB CAPITAL S.A.	442	2006 2209 500	Нет		XS074359 6040	DAFNFR	07.02.202 2 0:00:00	840-USD	205	211 189,78	Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Transnet SOC Ltd	710	1990/0009 00/30	Нет		XS080957 1739	DTFNFR	26.07.202 2 0:00:00	840-USD	600	598 244,67	Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
VTB CAPITAL S.A.	442	2003 2225 080	Да		XS084207 8536	DTFQFR	17.10.202 2 0:00:00	840-USD	21 795	22 277 426,27	Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S.	792	34100296 05	Нет		XS084894 0523	DBFNFR	01.11.202 2 0:00:00	840-USD	200	202 790,75	Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Arcelik A.S.	792	07300180 00	Нет		XS091093 2788	DBFNFR	03.04.202 3 0:00:00	840-USD	320	329 964,8	Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

SB CAPITAL S.A.	442	2006 2209 500	Да		XS093531 1240	DAFSFR	23.05.202 3 0:00:00	840-USD	4 985	5 058 832		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Turk Telekomunikasyon A.S.	792	87600522 05	Нет		XS102895 1264	DBFNFR	19.06.202 4 0:00:00	840-USD	400	398 576,83		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Lamar Funding Limited	136	00298279	Нет		XS111729 7355	DBFNFR	07.05.202 5 0:00:00	840-USD	2 500	2 509 313,47		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	792	87700134 06	Нет		XS129871 1729	DBFNBR	15.10.202 5 0:00:00	840-USD	200	202 928,17		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
VEON Holdings B.V.	528	NL820940 434B01	Нет		XS140071 0726	DBFNBR	26.04.202 3 0:00:00	840-USD	3 880	4 070 471,36		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Lukoil International Finance B.V.	528	NL 81619661 8B01	Нет		XS151404 5886	DBFNBR	02.11.202 6 0:00:00	840-USD	6 000	6 165 246,67		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
EVRAZ plc	826	GB202537 249	Нет		XS153391 5721	DBFNBR	20.03.202 3 0:00:00	840-USD	8 395	8 736 086,52		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Oztel Holdings SPC Limited	784	2593	Нет		XS180547 6659	DBFNFR	24.04.202 8 0:00:00	840-USD	8 200	9 003 736,67		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

EVRAZ plc	826	GB202537 249	Нет		XS184344 3273	DBFNBR	02.04.202 4 0:00:00	840-USD	1 115	1 160 958,44		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Turk Telekomunikasyon A.S.	792	87600522 05	Нет		XS195505 9420	DBFNFR	28.02.202 5 0:00:00	840-USD	4 500	4 740 830		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Koc Holding A.S.	792	57000205 75	Нет		XS196176 6596	DBFNFR	11.03.202 5 0:00:00	840-USD	3 520	3 721 897,42		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
PIK Securities Designated Activity Company	372	703134	Нет		XS201002 6560	DBFNFR	19.11.202 6 0:00:00	840-USD	15 500	14 691 888,13		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Chelpipe Finance Designated Activity Company	372	653409	Нет		XS201004 4548	DAFNBR	19.09.202 4 0:00:00	840-USD	10 550	10 522 517,25		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE 6430510B	Да		XS206327 9959	DAFNFR	15.04.203 0 0:00:00	840-USD	8 800	8 593 676,67		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS209976 3075	DAFNFR	29.01.202 5 0:00:00	840-USD	4 500	4 151 162,5		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
TMK CAPITAL S.A.	442	2006 2223 279	Нет		XS211622 2451	DAFNBR	12.02.202 7 0:00:00	840-USD	7 550	7 369 227,83		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

Gaz Finance Plc	826	12185355	Нет		XS2124187571	DAFNFR	25.02.2030 0:00:00	840-USD	10 000	9 139 730,56		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
GTLK Europe Capital DAC	372	619002	Нет		XS2131995958	DBFNBR	10.03.2027 0:00:00	840-USD	4 500	4 131 150		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
LUKOIL Securities B.V.	528	NL860948201B01	Нет		XS2159874002	DBFNBR	06.05.2030 0:00:00	840-USD	8 000	7 627 773,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Sibur Securities Designated Activity Company	372	519781	Нет		XS2199713384	DBFNBR	08.07.2025 0:00:00	840-USD	4 500	4 344 852,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Periama Holdings, LLC	840	6293988	Нет		XS2224065289	DBFNFR	19.04.2026 0:00:00	840-USD	10 200	10 727 983,17		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Borets Finance, Designated Activity Company (DAC)	372	532318	Нет		XS2230649225	DBFNBR	17.09.2026 0:00:00	840-USD	8 100	7 988 598		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
VK COMPANY LIMITED	092	655058	Нет		XS2239639433	DCFNGR	01.10.2025 0:00:00	840-USD	43	7 398 593,14		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Gaz Finance Plc	826	12185355	Да		XS2243631095	DAFXQR		840-USD	5 000	4 833 904,72		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	5 835 885,89		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
DME Airport Designated Activity Company	372	534175	Нет		XS2278534099	DAFNBR	08.02.2028 0:00:00	840-USD	7 015	6 949 768,29		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Ozon Holdings PLC	196	12104496Q	Нет		XS2304902443	DCFNGR	24.02.2026 0:00:00	840-USD	76	11 115 836		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
SCF Capital Designated Activity Company	372	487769	Нет		XS2325559396	DBFNBR	26.04.2028 0:00:00	840-USD	6 800	6 440 434,89		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	7 554 440,06		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
SUEK Securities DAC	372	699061	Нет		XS2384174228	DBFNBR	15.09.2026 0:00:00	840-USD	2 450	2 353 044,31		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2384475930	DBFUCR	21.09.2026 0:00:00	840-USD	4 600	3 884 264,92		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	468 608,75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	347 466 038,15	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	259 945,48		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	8 519 762,5		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	4 349 522,92		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	811 656		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
The Republic of Turkey	792	000		US900123CL22	DBFUFR	25.03.2027 0:00:00	840-USD	400	388 185,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Government of the United States of America	840	000		US912828M565	DBFTFR	15.11.2025 0:00:00	840-USD	60 000	6 190 902,97		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 519 975,2	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. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	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	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
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		800
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		195
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 500
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		641
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 600
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 174
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 600
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 700
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		800
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		60 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 300
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 100

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 200
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 100
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		43
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 800
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 015
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		76
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 800
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 700
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 450
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 600
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
x		x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				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
Погашение купона облигации, сумма к получению	840-USD	Условия выпуска ценных бумаг	28.01.2022	CSN Islands XI Corp.		WK-195508		Cayman Islands, KY1-9005 George Town at 190,Elgin Avenu	136	388 125	388 125	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				USG2583XAB76	
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Брокерский договор № Г000-Б-48256 от 24.04.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		1027700167110	Российская Федерация, Москва г, Намёткина ул, дом № 16, корпус 1	643	10 943 768,57	10 943 768,57	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 331 893,57	11 331 893,57	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

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 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 № 31/019-П ИФ от 31.01.2022 г.	07.02.2022	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТ УМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	22 347,4	22 347,4	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.	21.02.2022	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	132 687,06	132 687,06	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)