

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 30 декабря 2021 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 - Валютные облигации»	2569	94185804

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

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2021	643-RUB

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>13 047 616,37</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>13 047 616,37</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 647 098,24
в иностранной валюте	01.01.02	400 518,13
<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>21 364 200</b>
<b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b>	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	21 364 200
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 - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>2 837 992 832,4</b>
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01	<b>2 837 992 832,4</b>
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	2 545 280 768,73
облигации иностранных государств	03.01.02	292 712 063,67
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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	04	
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>	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
<b>Имущественные права, всего</b>	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
<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>24 113 990,05</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	23 941 064,6
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	172 925,45

**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	2 896 518 638,82	

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>11 364 722,21</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	7 634 612,57
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	6 615 253,37
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 019 359,2
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 667 921,32
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	62 188,32
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>2 124 689,75</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	2 124 689,75
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	13 489 411,96

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 883 029 226,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	919 409,7753747
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 135,74

#### Раздел 6. Примечания

<b>Примечание</b>
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	12 634 118,24	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	400 518,13	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	12 980	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 047 616,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

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

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

## 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	26229RMFS	RU000A100EG3	12.11.2025	22 000	21 364 200	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	21 364 200	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 представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных 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





Ecopetrol S.A.	170	899.999.0 68-1	Нет		US279158 AL39	DBFUGR	26.06.202 6 0:00:00	840-USD	200	15 746 617,1		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Ecopetrol S.A.	170	899.999.0 68-1	Нет		US279158 AN94	DBFUGR	29.04.203 0 0:00:00	840-USD	1 000	84 197 427,68		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL 85520951 3B01	Нет		US29082 HAA05	DBFGGR	15.06.202 5 0:00:00	840-USD	340	26 329 101,78		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Methanex Corporation	124	280252-0	Нет		US59151 KAL26	DBFNGR	15.12.202 9 0:00:00	840-USD	400	31 575 209,65		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386 WAA36	DBFUGR	27.03.202 4 0:00:00	840-USD	850	67 066 891,93		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Klabn Austria GmbH	040	ATU71202 423	Нет		USA3515 5AA77	DBFGGR	03.04.202 9 0:00:00	840-USD	500	41 241 289,49		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Cosan Limited	060	EC 39981	Нет		USG2534 3AB36	DBFUGR	20.09.202 9 0:00:00	840-USD	1 300	102 587 491,24		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
CSN Islands XI Corp.	136	WK-19550 8	Нет		USG2583 XAB76	DBFGGR	28.01.202 8 0:00:00	840-USD	1 350	108 983 887,9		Модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

Meituan	136	MC - 304234	Нет		USG5966 9AC89	DBFNDR	28.10.203 0 0:00:00	840-USD	1 300	90 564 533,24		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Adecoagro S.A.	442	B153681	Нет		USL00849 AA47	DBFNDR	21.09.202 7 0:00:00	840-USD	900	70 420 028,18		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Minerva Luxembourg S.A.	442	B162707	Нет		USL6401 PAJ23	DBFNDR	18.03.203 1 0:00:00	840-USD	1 100	79 245 690,59		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	750	54 765 171,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Ultrapar International S.A.	442	B208982	Нет		USL9412 AAB37	DBFGGR	06.06.202 9 0:00:00	840-USD	400	31 008 672,1		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	1 100	87 080 185,02		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	DBFNDR	18.07.202 9 0:00:00	840-USD	1 000	72 338 789,43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Stillwater Mining Company	840	81-048065 4	Нет		USU8596 9AE07	DBFNDR	16.11.202 6 0:00:00	840-USD	500	36 822 290,68		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ 1998PLC0 34182	Нет		USY0013 ORP42	DBFNDR	03.07.202 9 0:00:00	840-USD	600	47 625 386,7		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ 1998PLC0 34182	Нет		USY0013 0VS35	DBFNDR	04.08.202 7 0:00:00	840-USD	300	23 584 966,2		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	300	31 948 473,91		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS031652 4130	DTFGFR	16.08.203 7 0:00:00	840-USD	1 000	101 443 794,03		Модель оценки, использующая 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	350	26 465 745,16		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
VTB CAPITAL S.A.	442	B-97.053	Нет		XS084207 8536	DTFQFR	17.10.202 2 0:00:00	840-USD	2 190	169 691 384,33		Модель оценки, использующая 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	400	32 146 151,77		Модель оценки, использующая 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	1 000	82 358 883,32		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	500	38 711 236,23		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Koc Holding A.S.	792	5700020575	Нет		XS1961766596	DBFNFR	11.03.2025 0:00:00	840-USD	400	30 896 617,93		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
PIK Securities Designated Activity Company	372	703134	Нет		XS2010026560	DBFNFR	19.11.2026 0:00:00	840-USD	1 400	104 741 022,43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Chelpipe Finance Designated Activity Company	372	653409	Нет		XS2010044548	DAFNBR	19.09.2024 0:00:00	840-USD	1 200	92 046 442,11		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE6430510B	Да		XS2063279959	DAFNFR	15.04.2030 0:00:00	840-USD	1 200	91 048 611,75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2099763075	DAFNFR	29.01.2025 0:00:00	840-USD	500	38 522 909,26		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
TMK CAPITAL S.A.	442	2006 2223279	Нет		XS2116222451	DAFNBR	12.02.2027 0:00:00	840-USD	775	58 958 006,44		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	400	30 620 374,44		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	1 101	88 521 001,84		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	1 150	88 528 378,08		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Gaz Finance Plc	826	12185355	Да		XS2243631095	DAFXQR		840-USD	1 000	77 635 044,39		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	200	15 285 916,19		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	1 200	93 417 915,27		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Ozon Holdings PLC	196	101044960	Нет		XS2304902443	DCFNGR	24.02.2026 0:00:00	840-USD	7	86 673 277,23		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	900	65 874 762,21		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2384475930	DBFUFR	21.09.2026 0:00:00	840-USD	400	28 561 189,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 545 280 768,73	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
Government of Canada	124	000		US135087J706	DBFUFR	25.01.2022 0:00:00	840-USD	520	196 209 576,12		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	500	38 626 154,27		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	200	13 544 895,57		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	580	44 331 437,71		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>292 712 063,67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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 представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	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	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	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		520
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		340
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		850
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		580
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 300
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 350
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 300
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		900
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 100
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		750
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 100
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		600
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		350
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 190



Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 400
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 200
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 200
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		775
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 101
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 150
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 200
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		900
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

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

##### 4.1. Недвижимое имущество

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

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

### 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (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-65710 ОТ 24.03.2020		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		1027700167110	Российская Федерация, Москва, г. Намёткина ул, дом № 16, корпус 1	643	23 923 101,11	23 923 101,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 923 101,11	23 923 101,11	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**





Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/419 218 от 28.12.20 21 22:24:19	10.01.2022	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"	4 816 662,78	4 816 662,78	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/308 794 от 28.12.20 21 10:27:57	10.01.2022	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"	875 287,95	875 287,95	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1432 597 от 28.12.20 21 17:25:23	10.01.2022	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"	155 358,32	155 358,32	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1433 414 от 28.12.20 21 22:55:52	10.01.2022	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"	311 124	311 124	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3813 29/1434 496 от 29.12.20 21 11:08:11	21.01.2022	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"	778 611,83	778 611,83	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

х	х	х	х	х	х	6 937 044, 88	6 937 044, 88	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
---	---	---	---	---	---	------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 кредиторов 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 № 10/13-А от 21.02.2013	05.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЭКО"	5147746167773	7701409098		Российская Федерация, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 32А, офис 417	643	200 000	200 000	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-146-18-ДУ-ПИФ от 22.11.2018. Счет № 621/011-ПФ от 30.12.2021 г.	14.01.2022	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	172 281,75	172 281,75	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)