

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 - 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	31.01.2022	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	242 952 743,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	242 952 743,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	235 042 715,65
в иностранной валюте	01.01.02	7 910 027,91

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	164 391 467,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	164 391 467,19
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

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	2 513 022 120,4
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 513 022 120,4
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	2 415 084 106,89
облигации иностранных государств	03.01.02	97 938 013,51

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	176 142 963,91
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	162 842 389,8
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	4 442 148,6
прочая	08.04	8 858 425,51

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 096 509 295,06

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	273 074 596,33
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	349 141,06
владельцам инвестиционных паев	10.2	270 022 032,35
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	268 396 058,01
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 625 974,34
по налогам и сборам	10.3	41 074
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 612 803,63
прочая кредиторская задолженность	10.9	49 545,29
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	122 047,89
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	122 047,89
Общая величина обязательств	13	273 196 644,22

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 823 312 650,84
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	892 314,9305754
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 164,03

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	235 029 735,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	2 324 643,69	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	5 585 384,22	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	12 980	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	242 952 743,56	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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	RU000A0 ZYYN4	21.03.2029	3	47 273 548,79		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0 JSMA2	20.07.2022	96 940	96 393 258,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A1 00EG3	12.11.2025	22 000	20 724 660	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	164 391 467,19	х	х	х

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
Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		US279158AL39	DBFUGR	26.06.2026 0:00:00	840-USD	200	16 152 352,18		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	1 000	84 767 508,94		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	400	31 662 071,85		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	850	69 373 280,09		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Klabn Austria GmbH	040	ATU71202423	Нет		USA35155AA77	DBFGGR	03.04.2029 0:00:00	840-USD	500	42 483 314,01		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	1 300	105 949 996,34		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

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
CSN Islands XI Corp.	136	WK-195508	Нет		USG2583XAB76	DBFGGR	28.01.2028 0:00:00	840-USD	1 350	109 924 953,74		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	1 300	89 588 964,52		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	900	73 070 195,63		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Tupy Overseas S.A.	442	B 188.523	Нет		USL9326VAB29	DBFGGR	16.02.2031 0:00:00	840-USD	750	55 239 207,71		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Ultrapar International S.A.	442	B208982	Нет		USL9412AAB37	DBFGGR	06.06.2029 0:00:00	840-USD	400	31 963 317,93		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Usiminas International S.a.r.l.	442	B112737	Нет		USL95806AA06	DBFGGR	18.07.2026 0:00:00	840-USD	1 100	88 234 473,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.996-1	Нет		USP9379RBA43	DBFNGR	18.07.2029 0:00:00	840-USD	1 000	71 384 924,48		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

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
Stillwater Mining Company	840	81-0480654	Нет		USU85969AE07	DBFNGR	16.11.2026 0:00:00	840-USD	500	37 496 276,85		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ1998PLC034182	Нет		USY00130RP42	DBFNGR	03.07.2029 0:00:00	840-USD	600	47 417 441,47		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS0191754729	DTFUCR	28.04.2034 0:00:00	840-USD	300	31 053 186,1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS0316524130	DTFGFR	16.08.2037 0:00:00	840-USD	1 000	97 624 640,61		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Transnet SOC Ltd	710	1990/000900/30	Нет		XS0809571739	DTFNFR	26.07.2022 0:00:00	840-USD	350	27 048 261,97		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
VTB CAPITAL S.A.	442	2003 2225 080	Да		XS0842078536	DTFQFR	17.10.2022 0:00:00	840-USD	2 190	173 498 604,17		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Lukoil International Finance B.V.	528	NL 816196618B01	Нет		XS1514045886	DBFNBR	02.11.2026 0:00:00	840-USD	400	31 856 856,72		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

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
Oztel Holdings SPC Limited	784	2593	Нет		XS1805476659	DBFNFR	24.04.2028 0:00:00	840-USD	1 000	85 104 527,06		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	40 827 764,67		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	32 781 246,05		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	102 853 169,45		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	92 766 711,56		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	90 828 326,49		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	35 749 581		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

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
LUKOIL Securities B.V.	528	NL860948201B01	Нет		XS2159874002	DBFNBR	06.05.2030 0:00:00	840-USD	400	29 560 482,34		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	89 752 996,74		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	87 907 740,8		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	3	40 007 892,66		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Gaz Finance Plc	826	12185355	Да		XS2243631095	DAFXQR		840-USD	1 000	74 932 773,71		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	15 597 410,88		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	92 144 119,38		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

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
Ozon Holdings PLC	196	12104496 Q	Нет		XS230490 2443	DCFNGR	24.02.2026 0:00:00	840-USD	7	79 354 271,2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
UzAuto Motors JSC	860	00416	Нет		XS233027 2944	DBFNBR	04.05.2026 0:00:00	840-USD	900	68 438 076,15		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
West China Cement Limited	832	94796	Нет		XS234652 4783	DBFNBR	08.07.2026 0:00:00	840-USD	200	14 508 086,38		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS238447 5930	DBFUCR	21.09.2026 0:00:00	840-USD	400	26 179 101,39		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 415 084 106,89	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
Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	000		US195325 DP79	DBFUGR	15.03.2029 0:00:00	840-USD	500	38 843 852,47		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

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
Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	000		US195325 DS19	DBFUGR	15.04.2031 0:00:00	840-USD	200	13 484 826,16		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Republic of South Africa, National Treasury	710	000		US836205A U87	DBFUFR	12.10.2028 0:00:00	840-USD	580	45 609 334,88		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
x	x	x	x	x	x	x	x	x	97 938 013,51	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		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		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		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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		600
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		400
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 101
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 150
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3
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		200
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400

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

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
Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/424667 от 27.01.2022 23:23:40	01.02.2022	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	4 646 760	4 646 760	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	4 646 760	4 646 760	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 Avenue	136	3 531 435,47	3 531 435,47	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				USG2583XAB76	
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	162 834 319,34	162 834 319,34	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	166 365 754,81	166 365 754,81	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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)