

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 ноября 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 "Рублевые облигации"	2940	00659503

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.11.2021	643-RUB

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>38 669 361,72</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>38 669 361,72</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	38 669 361,72

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	02	<b>7 856 714 479,7</b>
<b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b>	02.01	<b>5 968 291 636,76</b>
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 968 291 636,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	174 170 100
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	1 350 874 963,99
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	363 377 778,95

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>17 142,22</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 370,17
по сделкам	08.02	10 772,05

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	7 895 400 983,64

**Раздел 4. Обязательства.**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>58 614 320,99</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	179,65
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	10 457 992,16
прочая кредиторская задолженность	10.9	48 156 149,18
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>9 379 944,11</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	9 379 944,11
Общая величина обязательств	13	67 994 265,1

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	7 827 406 718,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	4 392 493,80492
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 782

# 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

Номер строки	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	9
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	38 669 361,72	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 669 361,72</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	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	14
1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	153 046	142 586 836,36	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	22.01.2032	30 000	30 793 200	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	27.09.2022	131 756	93 181 795,88	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	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	14
4	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	833 197	844 720 114,51	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	224 075	222 730 550	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-03-36403-R-001P	RU000A100G03	18.06.2023	15 929	16 253 473,73	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ"	1027705012312	7705466989	ООО	Нет	4B02-01-36155-R-001P	RU000A100HE1	15.06.2029	5 168	5 224 021,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	160 831	162 397 493,94	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	30.08.2029	200 000	200 506 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	450 000	434 416 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B020202998B	RU000A100YT4	02.11.2022	429 110	424 303 968	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	307 493	299 507 406,79	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	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	14
13	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	531 500	529 948 020	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	297 500	281 027 425	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	22 906	22 190 416,56	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	393 200	377 798 356	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	364 094	337 668 057,48	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-04-10797-A-001P	RU000A102LD1	19.12.2025	299 858	284 640 206,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B020302998B	RU000A102WL1	03.04.2024	370 000	370 980 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	17.04.2024	200 000	193 430 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	142 000	138 009 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	400 000	394 432 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	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	14
23	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A103DP0	10.07.2023	66 853	66 496 673,51	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	06.09.2024	96 951	95 048 821,38	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</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>5 968 291 636,76</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	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	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	20.07.2022	170 000	174 170 100	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>174 170 100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	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	13
1	Министерство финансов Саратовской области	Саратовская область	1036405003227	6450030341	RU35001SAR0	RU000A0ZYG60	20.11.2024	701 044	684 870 914,92	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Правительство Орловской области	Орловская область	1025700834004	5753010381	RU34001ORL0	RU000A0ZYGМ3	26.11.2022	410 000	289 513 300	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	



Номер строки	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	9
1	RU000A1029A9	Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	7702352454	1037702023831	387 276	363 377 778,95	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x		363 377 778,95	x	x

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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	19
1	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 4700199 061 от 30.11.2021 г.	01.12.2021	АО «Сбербанк КИБ»	771004 8970		1027739 007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	1 108,08	1 108,08	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 4700208 024 от 30.11.2021 г.	01.12.2021	АО «Сбербанк КИБ»	771004 8970		1027739 007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	2 160	2 160	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					



Номер строки	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	19
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 4700538725 от 30.11.2021 г.	01.12.2021	АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	2 519,36	2 519,36	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 4700702243 от 30.11.2021 г.	01.12.2021	АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	657,93	657,93	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 4700415031 от 30.11.2021 г.	01.12.2021	АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	380,68	380,68	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 4700667581 от 30.11.2021 г.	01.12.2021	АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	246,14	246,14	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	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	19
7	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 4701392758 от 30.11.2021 г.	01.12.2021	АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	2 976	2 976	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг № 33-107/19 от 12.11.2019		АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	6 370,17	6 370,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
<b>Итого</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>16 418,36</b>	<b>16 418,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

##### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	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	20



## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество  
уполномоченного лица  
специализированного  
депозитария,  
подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Акционерное общество  
«Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_  
(полное наименование)

7705380065

\_\_\_\_\_  
(ИНН)

1027739039283

\_\_\_\_\_  
(ОГРН)