

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 "Еврооблигации"	3416	23400245

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
Денежные средства – всего	01	8 620 717,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 620 717,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 439 249,09
в иностранной валюте	01.01.02	6 181 468,63

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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	274 446 066,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	274 446 066,45
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	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	4 701 894 175,47
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	4 701 894 175,47
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	4 595 371 529,87
облигации иностранных государств	03.01.02	106 522 645,6

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	1 262 813,62
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 262 813,62

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	4 986 223 773,26

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	4 379 475,52
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 320 055,69
прочая кредиторская задолженность	10.9	59 419,83
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	4 197 319,09
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 197 319,09
Общая величина обязательств	13	8 576 794,61

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	4 977 646 978,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 473 147,47091
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 433,18

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	2 439 249,09	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	6 181 468,63	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	8 620 717,72	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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	12840079V	RU000A0JXU14	23.06.2047	1	19 218 554,45		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	285 400	255 227 512	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	274 446 066,45	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитные 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	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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	15
1	GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS019175 4729	DTFUCR	28.04.203 4 0:00:00	840-USD	1 100	115 360 779,17		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	Veb Finance plc	372	IE 9739269U	Нет		XS055991 5961	DAFNFR	22.11.202 5 0:00:00	840-USD	400	34 257 540,43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
3	VTB CAPITAL S.A.	442	B-97.053	Да		XS084207 8536	DTFQFR	17.10.202 2 0:00:00	840-USD	7 070	544 216 841,15		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
4	SB CAPITAL S.A.	442	2006 2209 500	Да		XS093531 1240	DAFSFR	23.05.202 3 0:00:00	840-USD	2 650	205 688 816,15		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

Номер строки	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	15
5	VEON Holdings B.V.	528	NL 82094043 4B02	Нет		XS140071 0726	DBFNBR	26.04.2023 0:00:00	840-USD	2 935	232 270 620,81		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
6	Lukoil International Finance B.V.	528	NL 81619661 8B01	Нет		XS151404 5886	DBFNBR	02.11.2026 0:00:00	840-USD	3 800	307 551 293,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
7	EVRAZ plc	826	GB20253 7249	Нет		XS153391 5721	DBFNBR	20.03.2023 0:00:00	840-USD	2 075	162 037 700,08		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
8	GTLK Europe Capital DAC	372	619002	Нет		XS171347 3608	DBFNFR	17.04.2025 0:00:00	840-USD	3 300	264 776 461,8		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
9	PIK Securities Designated Activity Company	372	703134	Нет		XS201002 6560	DBFNFR	19.11.2026 0:00:00	840-USD	3 400	250 988 011,18		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
10	Chelpipe Finance Designated Activity Company	372	653409	Нет		XS201004 4548	DAFNBR	19.09.2024 0:00:00	840-USD	4 900	375 225 458,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
11	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE 6430510B	Нет		XS206327 9959	DAFNBR	15.04.2030 0:00:00	840-USD	1 500	113 259 687,11		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

Номер строки	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	15
12	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Нет		XS2069992258	DAFNBR	28.10.2024 0:00:00	840-USD	2 875	219 579 739,6		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
13	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2099763075	DAFNBR	29.01.2025 0:00:00	840-USD	3 400	261 346 700,18		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
14	TMK CAPITAL S.A.	442	2006 2223 279	Нет		XS2116222451	DAFNBR	12.02.2027 0:00:00	840-USD	3 600	272 219 948,28		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
15	Gaz Finance Plc	826	12185355	Нет		XS2124187571	DAFNBR	25.02.2030 0:00:00	840-USD	5 000	362 361 124,1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
16	LUKOIL Securities B.V.	528	NL860948 201B01	Нет		XS2159874002	DBFNBR	06.05.2030 0:00:00	840-USD	1 600	122 383 254,58		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
17	Borets Finance, Designated Activity Company (DAC)	372	532318	Нет		XS2230649225	DBFNBR	17.09.2026 0:00:00	840-USD	950	73 371 427,69		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
18	Gaz Finance Plc	826	12185355	Да		XS2243631095	DAFXQR	26.10.2030 0:00:00	840-USD	2 000	154 042 871,56		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

Номер строки	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	15
19	DME Airport Designated Activity Company	372	534175	Нет		XS2278534099	DAFNBR	08.02.2028 0:00:00	840-USD	3 025	236 658 279,09		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
20	SCF Capital Designated Activity Company	372	487769	Нет		XS2325559396	DBFNBR	26.04.2028 0:00:00	840-USD	100	7 618 647,35		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
21	UzAuto Motors JSC	860	00416	Нет		XS2330272944	DBFNBR	04.05.2026 0:00:00	840-USD	800	58 054 273,57		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
22	SUEK Securities DAC	372	699061	Нет		XS2384174228	DBFNBR	15.09.2026 0:00:00	840-USD	1 200	89 254 980,86		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
23	Metalloinvest Finance Designated Activity Company	372	499280	Нет		XS2400040973	DBFNBR	22.10.2028 0:00:00	840-USD	1 800	132 847 072,97		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 595 371 529,87	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	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	14

Номер строки	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	14
1	Government of Canada	124	000		US135087J706	DBFUFR	25.01.2022 0:00:00	840-USD	283	106 522 645,6		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	106 522 645,6	x	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		283
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 100
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 070
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 650
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 935
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 800
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 075
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 300
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 400
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 900
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 500
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 875
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 400

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 600
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 000
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 600
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		950
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 000
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 025
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		100
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		800
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 200
24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 800

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	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение на оказание брокерских услуг № Г000-Б-6 5719 ОТ 24/03/20 20		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	774400 1497		1027700 167110	Российская Федерация, Москва, Намётки на ул, дом № 16, корпус 1	643	94 482,92	94 482,92	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 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 документально-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
1	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор об оказании и услуг специального депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-153-19-ДУ-ПИФ от 04.10.2019. Счет № 566/010-КБ от 30.11.2021 г.	07.12.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	59 419,83	59 419,83	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

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)