

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 29 октября 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	3
29.10.2021	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	24 677 562,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	24 677 562,51
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 644 337,05
в иностранной валюте	01.01.02	23 033 225,46

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	95 302 906,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	95 302 906,54
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	2 721 084 117,94
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 721 084 117,94
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	2 420 544 542,54
облигации иностранных государств	03.01.02	300 539 575,4

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	100 929 758,23
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	83 553 852,19
по сделкам	08.02	14 765,01
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	3 837 089,01
прочая	08.04	13 524 052,02

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	2 941 994 345,22

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	21 462 448,74
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	134 581,29
владельцам инвестиционных паев	10.2	18 079 950,94
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	18 010 175,27
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	69 775,67
по налогам и сборам	10.3	17 170
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 074 795,71
прочая кредиторская задолженность	10.9	155 950,8
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 918 712,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 918 712,23
Общая величина обязательств	13	23 381 160,97

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 918 613 184,25
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	973 517,5805303
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 998,01

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	1 631 357,05	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	23 033 225,46	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	12 980	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	24 677 562,51	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	4	73 386 946,54		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	12.11.2025	22 000	21 915 960	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	95 302 906,54	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 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 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	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		US279158AL39	DBFUGR	26.06.2026 0:00:00	840-USD	200	15 628 769,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		US279158AN94	DBFUGR	29.04.2030 0:00:00	840-USD	1 000	81 870 877,75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
3	Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL 855209513B01	Нет		US29082HAA05	DBFGGR	15.06.2025 0:00:00	840-USD	340	25 534 429,8		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
4	Methanex Corporation	124	000	Нет		US59151KAL26	DBFNGR	15.12.2029 0:00:00	840-USD	400	30 637 008,45		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	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QBV32	DBFUGR	15.01.2025 0:00:00	840-USD	200	14 571 986,88		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
6	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QCK67	DBFGGR	12.02.2028 0:00:00	840-USD	200	14 310 686,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
7	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAA36	DBFUGR	27.03.2024 0:00:00	840-USD	850	63 924 231,27		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
8	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	528	000	Нет		US88167AAL52	DBFNGR	15.04.2024 0:00:00	840-USD	300	22 472 740,03		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
9	Klabn Austria GmbH	040	ATU71202423	Нет		USA35155AA77	DBFGGR	03.04.2029 0:00:00	840-USD	500	38 667 973,43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
10	Cosan Limited	060	EC 39981	Нет		USG25343AB36	DBFUGR	20.09.2029 0:00:00	840-USD	1 300	97 048 251,79		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
11	CSN Islands XI Corp.	136	WK-195508	Нет		USG2583XAB76	DBFGGR	28.01.2028 0:00:00	840-USD	1 350	103 406 672,86		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	Meituan	136	MC – 304234	Нет		USG5966 9AC89	DBFNGR	28.10.2030 0:00:00	840-USD	1 300	85 611 837,05		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
13	Seagate HDD Cayman	136	000	Нет		USG7945 6AN24	DBFNFR	15.07.2029 0:00:00	840-USD	1 000	68 751 699,14		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
14	Adecoagro S.A.	442	B153681	Нет		USL00849 AA47	DBFNGR	21.09.2027 0:00:00	840-USD	900	66 761 313,29		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
15	Minerva Luxembourg S.A.	442	B162707	Нет		USL6401 PAJ23	DBFNGR	18.03.2031 0:00:00	840-USD	1 100	74 519 871,85		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
16	Nexa Resources S.A.	442	B185489	Нет		USL67359 AA48	DBFUGR	18.01.2028 0:00:00	840-USD	650	52 061 331,17		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
17	Tupy Overseas S.A.	442	B 188.523	Нет		USL9326 VAB29	DBFGGR	16.02.2031 0:00:00	840-USD	750	50 698 688,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
18	Ultrapar International S.A.	442	B208982	Нет		USL9412 AAB37	DBFGGR	06.06.2029 0:00:00	840-USD	400	29 987 464,33		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	Usiminas International S.a.r.l.	442	B112737	Нет		USL95806AA06	DBFGGR	18.07.2026 0:00:00	840-USD	1 100	83 244 152,09		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
20	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	70 007 307,22		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
21	Canacol Energy Limited	124	103862074	Нет		USU13518AB81	DBFGGR	03.05.2025 0:00:00	840-USD	400	30 645 865,62		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
22	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ1998PLC034182	Нет		USY00130RP42	DBFNGR	03.07.2029 0:00:00	840-USD	1 000	75 080 732,49		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
23	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ1998PLC034182	Нет		USY00130VS35	DBFNGR	04.08.2027 0:00:00	840-USD	300	22 232 178,63		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
24	GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216588	Нет		XS0316524130	DTFGFR	16.08.2037 0:00:00	840-USD	1 000	96 757 539,91		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
25	Transnet SOC Ltd	710	000	Нет		XS0809571739	DTFNFR	26.07.2022 0:00:00	840-USD	350	25 326 923,28		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
26	VTB CAPITAL S.A.	442	B-97.053	Да		XS0842078536	DTFQFR	17.10.2022 0:00:00	840-USD	2 190	161 809 625,44		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
27	Lamar Funding Limited	136	000	Нет		XS1117297355	DBFNFR	07.05.2025 0:00:00	840-USD	300	21 748 020,82		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
28	Oztel Holdings SPC Limited	784	2593	Нет		XS1805476659	DBFNFR	24.04.2028 0:00:00	840-USD	1 000	78 584 583,76		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
29	Turk Telekomunikasyon A.S.	792	8760052205	Нет		XS1955059420	DBFNFR	28.02.2025 0:00:00	840-USD	500	38 329 450,15		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
30	Koc Holding A.S.	792	5700020575	Нет		XS1961766596	DBFNGR	11.03.2025 0:00:00	840-USD	400	30 123 178,34		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
31	Chelpipe Finance Designated Activity Company	372	653409	Нет		XS2010044548	DAFNBR	19.09.2024 0:00:00	840-USD	1 200	87 805 056,24		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
32	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE6430510B	Нет		XS2063279959	DAFNBR	15.04.2030 0:00:00	840-USD	700	51 598 915,93		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
33	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2099763075	DAFNGR	29.01.2025 0:00:00	840-USD	500	36 871 097,93		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
34	TMK CAPITAL S.A.	442	2006 2223 279	Нет		XS2116222451	DAFNBR	12.02.2027 0:00:00	840-USD	775	55 911 172,47		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
35	Periama Holdings, LLC	840	000	Нет		XS2224065289	DBFNFR	19.04.2026 0:00:00	840-USD	1 501	115 499 995,81		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
36	Borets Finance, Designated Activity Company (DAC)	372	532318	Нет		XS2230649225	DBFNBR	17.09.2026 0:00:00	840-USD	1 150	85 226 065,19		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
37	Mail.ru Group Limited	092	655058	Нет		XS2239639433	DCFNGR	01.10.2025 0:00:00	840-USD	2	27 185 390,44		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
38	Gaz Finance Plc	826	12185355	Да		XS2243631095	DAFXQR		840-USD	1 000	74 498 956,17		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
39	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	860	202858483	Нет		XS2260457754	DBFNBR	19.11.2025 0:00:00	840-USD	200	15 069 911,48		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
40	DME Airport Designated Activity Company	372	534175	Нет		XS2278534099	DAFNBR	08.02.2028 0:00:00	840-USD	1 200	90 049 328,54		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
41	UzAuto Motors JSC	860	00416	Нет		XS2330272944	DBFNBR	04.05.2026 0:00:00	840-USD	900	64 356 885,01		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
42	SUEK Securities DAC	372	699061	Нет		XS2384174228	DBFNBR	15.09.2026 0:00:00	840-USD	650	46 116 376,26		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 420 544 542,54	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
1	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	000		US195325DP79	DBFUGR	15.03.2029 0:00:00	840-USD	500	37 711 080,6		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	000		US195325DS19	DBFUGR	15.04.2031 0:00:00	840-USD	200	13 314 915,46		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

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
3	Republic of South Africa, National Treasury	710	000		US836205AU87	DBFUFR	12.10.2028 0:00:00	840-USD	580	41 585 472,9		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
4	Government of Canada	124	000		US135087J706	DBFUFR	25.01.2022 0:00:00	840-USD	580	207 928 106,44		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BVAL)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300 539 575,4	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		580
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		340
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		850
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		580

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 300
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 350
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 300
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		900
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 100
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		650
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		750
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 100
24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
25	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
26	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
27	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
28	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
29	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		350
30	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 190
31	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
32	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
33	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
34	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
35	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 200
36	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		700
37	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
38	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		775
39	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 501
40	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 150
41	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2
42	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
43	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
44	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 200
45	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		900
46	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		650

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	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 документальному 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
1	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 52 от 27.10.2021 18:50:21	01.11.2021	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"	1 046 849,65	1 046 849,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 55 от 27.10.2021 18:52:52	01.11.2021	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"	1 046 849,65	1 046 849,65	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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному 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
3	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 59 от 27.10.2021 18:55:30	01.11.2021	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"	1 046 849,65	1 046 849,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 63 от 27.10.2021 18:57:59	01.11.2021	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"	1 046 849,65	1 046 849,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 67 от 27.10.2021 19:02:11	01.11.2021	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"	1 046 849,65	1 046 849,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 71 от 27.10.2021 19:04:57	01.11.2021	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"	1 046 849,65	1 046 849,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 74 от 27.10.2021 19:07:35	01.11.2021	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"	1 046 849,65	1 046 849,65	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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному 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
8	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 78 от 27.10.2021 19:10:01	01.11.2021	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"	1 046 849,65	1 046 849,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
9	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 84 от 27.10.2021 19:12:58	01.11.2021	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"	1 046 849,65	1 046 849,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 89 от 27.10.2021 19:15:29	01.11.2021	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"	1 046 849,65	1 046 849,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4012 14 от 27.10.2021 21:23:17	01.11.2021	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"	2 661 020	2 661 020	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	13 129 516,5	13 129 516,5	х	х	х	х	х	х

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	Погашение купона облигации, сумма к получению	840-USD	Условия выпуска ценных бумаг	28.10.2021	Meituan		MC – 304234	MC – 304234	Cayman Islands	136	1 403 510,88	1 403 510,88	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				USG59669AC89	
2	Погашение купона облигации, сумма к получению	840-USD	Условия выпуска ценных бумаг	29.10.2021	Ecopetro I S.A.		899.999.068-1		Carrera 13 No 36-24, Edificio Principal, Bogota, Colombia	170	2 433 578,13	2 433 578,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US279158AN94	
3	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	83 546 433,28	83 546 433,28	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	87 383 522,29	87 383 522,29	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	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
1	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/401 232 от 27.10.2021 23:30:09	01.11.2021	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"	4 322 662,49	4 322 662,49	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 849 от 27.10.2021 18:42:16	01.11.2021	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"	391 769,84	391 769,84	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 853 от 27.10.2021 18:51:35	01.11.2021	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"	1 040 399,5	1 040 399,5	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 858 от 27.10.2021 18:54:11	01.11.2021	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"	1 040 399,5	1 040 399,5	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	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
5	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 862 от 27.10.2021 18:56:48	01.11.2021	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"	1 040 399,5	1 040 399,5	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 865 от 27.10.2021 18:59:11	01.11.2021	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"	1 040 399,5	1 040 399,5	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 870 от 27.10.2021 19:03:29	01.11.2021	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"	1 040 399,5	1 040 399,5	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 872 от 27.10.2021 19:06:23	01.11.2021	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"	1 040 399,5	1 040 399,5	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	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
9	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 876 от 27.10.2021 19:08:44	01.11.2021	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"	1 040 399,5	1 040 399,5	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 882 от 27.10.2021 19:11:31	01.11.2021	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"	1 040 399,5	1 040 399,5	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 887 от 27.10.2021 19:14:11	01.11.2021	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"	1 040 399,5	1 040 399,5	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
12	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 891 от 27.10.2021 19:16:47	01.11.2021	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"	1 040 399,5	1 040 399,5	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	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
13	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/33/145 028 от 27.10.2021 8:09:16	01.11.2021	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"	936 860,93	936 860,93	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
14	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1022 758 от 27.10.2021 15:19:47	01.11.2021	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"	676 875,02	676 875,02	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	16 732 163,28	16 732 163,28	x	x	x	x	x	x	x	x

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)