

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 - Долларовые облигации»	3706	38740538

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
29.10.2021	840-USD

### 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>6 087 509,15</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>6 087 509,15</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 689,54
в иностранной валюте	01.01.02	6 085 819,61

#### 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>12 180 191</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	12 180 191
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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>381 230 581,84</b>
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01	<b>381 230 581,84</b>
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	343 748 173,64
облигации иностранных государств	03.01.02	37 482 408,2

#### 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
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>15 812 297,62</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	15 352 663,4
по сделкам	08.02	834,22
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	458 800

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	415 310 579,61

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>229 341,65</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	21 861,5
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	196 116,84
прочая кредиторская задолженность	10.9	11 363,31
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>114 770,4</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	114 770,4
Общая величина обязательств	13	344 112,05

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	414 966 467,56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	24 738 418,09672
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	16,77

# 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	232,15	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	115 794,91	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	1 457,39	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		840-USD	Расчетный	5 970 024,7	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 087 509,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	47	12 180 191		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
<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>12 180 191</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### 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	Braskem Finance Limited	136	000	Нет		US10553 YAF25	DBFGGR	03.02.2024 0:00:00	840-USD	800	888 502,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		US279158 AL39	DBFUGR	26.06.2026 0:00:00	840-USD	641	707 538,74		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
3	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		US279158 AN94	DBFUGR	29.04.2030 0:00:00	840-USD	8 600	9 945 470		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
4	Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL 855209513B01	Нет		US29082 HAA05	DBFGGR	15.06.2025 0:00:00	840-USD	76	80 622,87		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	Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL 855209513B01	Нет		US29082HAB87	DBFGGR	01.02.2027 0:00:00	840-USD	3 174	3 368 724,9		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
6	Ford Motor Company	840	000	Нет		US345370CX67	DBFUGR	22.04.2030 0:00:00	840-USD	1 200	1 731 481,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
7	Methanex Corporation	124	000	Нет		US59151KAL26	DBFNGR	15.12.2029 0:00:00	840-USD	2 600	2 812 918,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
8	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QBV32	DBFUGR	15.01.2025 0:00:00	840-USD	392	403 433,77		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
9	Sasol Financing International Plc	833	104071	Нет		US803865AA25	DBFGGR	14.11.2022 0:00:00	840-USD	400	417 514		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
10	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAA36	DBFUGR	27.03.2024 0:00:00	840-USD	10 700	11 366 526,78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
11	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	528	000	Нет		US88167AAL52	DBFNGR	15.04.2024 0:00:00	840-USD	7 500	7 935 850		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	Klabin Austria GmbH	040	ATU71202423	Нет		USA35155AA77	DBFGGR	03.04.2029 0:00:00	840-USD	4 300	4 697 288,94		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
13	Cosan Limited	060	EC 39981	Нет		USG25343AB36	DBFUGR	20.09.2029 0:00:00	840-USD	11 100	11 704 820,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
14	CSN Islands XI Corp.	136	WK-195508	Нет		USG2583XAB76	DBFGGR	28.01.2028 0:00:00	840-USD	11 500	12 442 568,75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
15	Meituan	136	000	Нет		USG59669AC89	DBFNGR	28.10.2030 0:00:00	840-USD	10 700	9 953 404,53		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
16	Seagate HDD Cayman	136	000	Нет		USG79456AN24	DBFNFR	15.07.2029 0:00:00	840-USD	8 500	8 254 671,11		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
17	Adecoagro S.A.	442	B153681	Нет		USL00849AA47	DBFNGR	21.09.2027 0:00:00	840-USD	4 800	5 029 456		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
18	Klabin Finance S.A.	442	000	Нет		USL5828LAA72	DBFGGR	16.07.2024 0:00:00	840-USD	200	219 154,17		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	Minerva Luxembourg S.A.	442	B162707	Нет		USL6401 PAJ23	DBFNGR	18.03.2031 0:00:00	840-USD	9 500	9 090 765,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
20	Nexa Resources S.A.	442	B185489	Нет		USL67359 AA48	DBFUGR	18.01.2028 0:00:00	840-USD	9 300	10 521 611,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
21	Tupy Overseas S.A.	442	B 188.523	Нет		USL9326 VAB29	DBFGGR	16.02.2031 0:00:00	840-USD	5 630	5 375 777,35		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
22	Usiminas International S.a.r.l.	442	B112737	Нет		USL95806 AA06	DBFGGR	18.07.2026 0:00:00	840-USD	10 246	10 952 488,74		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
23	Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.	528	NL822230 732B01	Нет		USN1384 FAB15	DBFGGR	20.05.2024 0:00:00	840-USD	560	621 397,93		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
24	Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541 895B01	Нет		USN1551 6AB83	DBFSFR	10.01.2028 0:00:00	840-USD	9 250	9 618 381,25		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
25	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.9 96-1	Нет		USP9379 RBA43	DBFNGR	18.07.2029 0:00:00	840-USD	7 916	7 827 923,51		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	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	036	52 118 887 835	Нет		USQ3919 KAK71	DBFNGR	15.05.2024 0:00:00	840-USD	372	404 902,37		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
27	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ 1998PLC0 34182	Нет		USY0013 0RP42	DBFNGR	03.07.2029 0:00:00	840-USD	8 000	8 484 297,78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
28	GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS029058 0595	DTFGFR	07.03.2022 0:00:00	840-USD	190	195 639,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
29	Veb Finance plc	372	IE 9739269U	Нет		XS055991 5961	DAFNFR	22.11.2025 0:00:00	840-USD	1 300	1 559 669,22		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
30	SB CAPITAL S.A.	442	2006 2209 500	Нет		XS074359 6040	DAFNFR	07.02.2022 0:00:00	840-USD	205	210 826,38		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
31	Transnet SOC Ltd	710	000	Нет		XS080957 1739	DTFNFR	26.07.2022 0:00:00	840-USD	600	613 286		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
32	GPN Capital S.A.	442	2012 2206 638	Нет		XS083019 2711	DTFUFR	19.09.2022 0:00:00	840-USD	210	217 138,13		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	VTB CAPITAL S.A.	442	B-97.053	Да		XS0842078536	DTFQFR	17.10.2022 0:00:00	840-USD	15 795	16 484 557,05		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
34	Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S.	792	3410029605	Нет		XS0848940523	DBFNFR	01.11.2022 0:00:00	840-USD	200	206 993,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
35	Arcelik A.S.	792	0730018000	Нет		XS0910932788	DBFNFR	03.04.2023 0:00:00	840-USD	600	619 662,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
36	SB CAPITAL S.A.	442	2006 2209500	Да		XS0935311240	DAFSFR	23.05.2023 0:00:00	840-USD	4 985	5 364 557,9		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
37	Veb Finance plc	372	IE 9739269U	Нет		XS0993162683	DAFNFR	21.11.2023 0:00:00	840-USD	200	221 889,76		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
38	Turk Telekomunikasyon A.S.	792	8760052205	Нет		XS1028951264	DBFNFR	19.06.2024 0:00:00	840-USD	400	416 569,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
39	ABJA Investment Co. Pte. Ltd	702	201309883M	Нет		XS1090889947	DBFNFR	31.07.2024 0:00:00	840-USD	1 710	1 893 653,52		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	Lamar Funding Limited	136	000	Нет		XS1117297355	DBFNFR	07.05.2025 0:00:00	840-USD	3 000	3 071 971,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
41	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	792	8770013406	Нет		XS1298711729	DBFNBR	15.10.2025 0:00:00	840-USD	200	210 023,22		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
42	VEON Holdings B.V.	528	NL820940434B02	Нет		XS1400710726	DBFNBR	26.04.2023 0:00:00	840-USD	3 880	4 135 824,57		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
43	EVRAZ plc	826	GB202537249	Нет		XS1533915721	DBFNBR	20.03.2023 0:00:00	840-USD	10 295	10 871 344,13		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
44	Oztel Holdings SPC Limited	784	2593	Нет		XS1805476659	DBFNFR	24.04.2028 0:00:00	840-USD	8 200	9 102 247,14		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
45	EVRAZ plc	826	GB202537249	Нет		XS1843443273	DBFNBR	02.04.2024 0:00:00	840-USD	1 115	1 200 250,11		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
46	Turk Telekomunikasyon A.S.	792	8760052205	Нет		XS1955059420	DBFNFR	28.02.2025 0:00:00	840-USD	4 500	4 872 731,88		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
47	Koc Holding A.S.	792	5700020575	Нет		XS1961766596	DBFNGR	11.03.2025 0:00:00	840-USD	3 520	3 744 388,27		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
48	Gold Fields Orogen Holding (BVI) Ltd	092	184982	Нет		XS1993827135	DBFNBR	15.05.2024 0:00:00	840-USD	200	219 477,44		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
49	Chelpipe Finance Designated Activity Company	372	653409	Нет		XS2010044548	DAFNBR	19.09.2024 0:00:00	840-USD	10 550	10 904 058		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
50	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE6430510B	Нет		XS2063279959	DAFNBR	15.04.2030 0:00:00	840-USD	8 800	9 162 682,22		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
51	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2099763075	DAFNBR	29.01.2025 0:00:00	840-USD	4 500	4 687 335		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
52	TMK CAPITAL S.A.	442	2006 2223279	Нет		XS2116222451	DAFNBR	12.02.2027 0:00:00	840-USD	7 550	7 693 806,53		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
53	Gaz Finance Plc	826	12185355	Нет		XS2124187571	DAFNFR	25.02.2030 0:00:00	840-USD	10 000	9 966 177,78		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
54	GTLK Europe Capital DAC	372	619002	Нет		XS2131995958	DBFNBR	10.03.2027 0:00:00	840-USD	4 500	4 703 261,25		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
55	Sibur Securities Designated Activity Company	372	519781	Нет		XS2199713384	DBFNBR	08.07.2025 0:00:00	840-USD	4 500	4 615 496,25		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
56	Periama Holdings, LLC	840	000	Нет		XS2224065289	DBFNFR	19.04.2026 0:00:00	840-USD	11 800	12 825 688,78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
57	Borets Finance, Designated Activity Company (DAC)	372	532318	Нет		XS2230649225	DBFNBR	17.09.2026 0:00:00	840-USD	8 100	8 479 242		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
58	Mail.ru Group Limited	092	655058	Нет		XS2239639433	DCFNGR	01.10.2025 0:00:00	840-USD	24	4 608 018,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
59	Gaz Finance Plc	826	12185355	Да		XS2243631095	DAFXQR		840-USD	5 000	5 261 597,29		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
60	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	860	202858483	Нет		XS2260457754	DBFNBR	19.11.2025 0:00:00	840-USD	5 800	6 173 139,78		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
61	DME Airport Designated Activity Company	372	534175	Нет		XS2278534099	DAFNBR	08.02.2028 0:00:00	840-USD	7 015	7 435 742,16		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
62	SCF Capital Designated Activity Company	372	487769	Нет		XS2325559396	DBFNFR	26.04.2028 0:00:00	840-USD	6 800	7 054 461,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
63	UzAuto Motors JSC	860	00416	Нет		XS2330272944	DBFNBR	04.05.2026 0:00:00	840-USD	7 700	7 777 511,19		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
64	SUEK Securities DAC	372	699061	Нет		XS2384174228	DBFNBR	15.09.2026 0:00:00	840-USD	5 600	5 612 124		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
65	Metalloinvest Finance Designated Activity Company	372	499280	Нет		XS2400040973	DBFNBR	22.10.2028 0:00:00	840-USD	6 500	6 497 635,63		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
<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>343 748 173,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	076	000		US105756AE07	DBFUGR	15.05.2027 0:00:00	840-USD	195	282 080,18		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	000		US195325DP79	DBFUGR	15.03.2029 0:00:00	840-USD	8 500	9 055 560		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
3	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	000		US195325DS19	DBFUGR	15.04.2031 0:00:00	840-USD	5 000	4 701 926,39		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
4	Republic of South Africa, National Treasury	710	000		US836205AU87	DBFUFR	12.10.2028 0:00:00	840-USD	800	810 216,44		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
5	The Republic of Turkey	792	000		US900123CL22	DBFUFR	25.03.2027 0:00:00	840-USD	400	398 562,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
6	Government of the United States of America	840	000		US912828M565	DBFTFR	15.11.2025 0:00:00	840-USD	60 000	6 353 763,59		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
7	Government of Canada	124	000		US135087J706	DBFUFR	25.01.2022 0:00:00	840-USD	3 136	15 880 298,93		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BVAL)
<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>37 482 408,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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		800
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		195
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 136
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 500
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 000
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		641
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 600
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		76
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 174
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 200
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 600
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		392
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 700
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		800
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 500
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		60 000
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 300
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 100
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 500
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 700
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 500

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 800
25	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
26	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		9 500
27	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		9 300
28	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 630
29	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 246
30	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		560
31	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		9 250
32	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 916
33	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		372
34	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 000
35	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		190
36	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 300
37	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		205
38	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		600
39	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		210
40	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		15 795
41	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
42	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		600
43	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 985
44	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
45	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
46	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 710
47	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 000
48	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
49	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 880



Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
50	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 295
51	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 200
52	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 115
53	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 500
54	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 520
55	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
56	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 550
57	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 800
58	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 500
59	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 550
60	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 000
61	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 500
62	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 500
63	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 800
64	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 100
65	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		24
66	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 000
67	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 800
68	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 015
69	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 800
70	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 700
71	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 600
72	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 500

## 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	Погашение купона облигации, сумма к получению	840-USD	Условия выпуска ценных бумаг	28.10.2021	Meituan		MC - 304234	MC - 304234	Cayman Islands	136	163 175	163 175	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.		899.99 9.068-1		Carrera 13 No 36-24, Edificio Principal, Bogota, Colombia	170	295 625	295 625	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-4 8256 от 24.04.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	774400 1497		1027700 167110	Российская Федерация, Москва г, Намёткина ул, дом № 16, корпус 1	643	15 352 583,28	15 352 583,28	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 811 383,28</b>	<b>15 811 383,28</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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 документальному 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	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-022-19-ДУ-ПИФ от 28.02.2019г. Счет № 508/019-ПИФ от 29.10.2021 г.	09.11.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	22 233,61	22 233,61	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
2	Вознаграждение Управляющей компании	840-USD	Правила доверительного управления № 3706 от 02.04.2019	23.11.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	173 883,23	173 883,23	по вознаграждениям (комиссиям)	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 документальному 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
3	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор об оказании и услуг специального депозитария управляющей компании и биржевого паевого инвестиционного фонда № 2-022-19-ДУ-ПИФ от 28.02.2019. Счет № 514/007-КБ от 29.10.2021 г.	09.11.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	5 817,7	5 817,7	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по комиссиям	840-USD	Брокерский договор № Г000-Б-48256 от 24.04.2019	02.11.2021	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497		Российская Федерация, Москва г, Намёткина ул, дом № 16, корпус 1	643	2 926,06	2 926,06	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)