

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций»	3636	35582659

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.11.2021	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>36 081,76</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	36 081,76
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	711,75
в иностранной валюте	01.01.02	35 370,01

#### 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>1 285 693</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 285 693
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>9 045 939,77</b>
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01	<b>9 045 939,77</b>
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	9 045 939,77

#### 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>60 257,64</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	60 240,9
прочая	08.04	16,74

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	10 427 972,17

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>5 449,42</b>
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	5 449,42
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>7 715,87</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	7 715,87
Общая величина обязательств	13	13 165,29

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	10 414 806,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	609 116,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	17,1

# 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	711,75	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	35 370	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	0,01	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 081,76</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	12840068V	XS0971721450	16.09.2023	6	1 285 693		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>1 285 693</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 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	Veb Finance plc	372	IE 9739269U	Нет		XS0559915961	DAFNFR	22.11.2025 0:00:00	840-USD	953	1 098 057,19		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	Novatek Finance Designated Activity Company	372	489576	Нет		XS0864383723	DAFSGR	13.12.2022 0:00:00	840-USD	918	965 711,37		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
3	SB CAPITAL S.A.	442	2006 2209 500	Да		XS0935311240	DAFSFR	23.05.2023 0:00:00	840-USD	918	958 613,08		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
4	GPN Capital S.A.	442	2012 2206 638	Нет		XS0997544860	DTFUFR	27.11.2023 0:00:00	840-USD	1 179	1 271 952,36		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	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Нет		XS1589324075	DAFNBR	11.04.2023 0:00:00	840-USD	918	947 091,93		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
6	MMK International Capital Designated Activity Company	372	648776	Нет		XS1843434959	DBFNBR	13.06.2024 0:00:00	840-USD	459	491 251,7		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
7	STEEL CAPITAL S.A.	442	2006 2214 261	Нет		XS2046736919	DAFSGR	16.09.2024 0:00:00	840-USD	734	757 322,85		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
8	Gaz Finance Plc	826	12185355	Нет		XS2124187571	DAFNFR	25.02.2030 0:00:00	840-USD	1 318	1 285 058,42		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
9	LUKOIL Securities B.V.	528	NL860948 201B01	Нет		XS2159874002	DBFNBR	06.05.2030 0:00:00	840-USD	1 235	1 270 880,87		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>9 045 939,77</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		953

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		918
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		918
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 179
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		918
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		459
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		734
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 318
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 235

## 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	840-USD	Соглашение об оказании и брокерских услуг №33-19/0/21 от 25.10.2021		АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	60 225,78	60 225,78	Модель оценки, использующая значительный 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>60 225,78</b>	<b>60 225,78</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства»



## 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)