

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 ноября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «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
30.11.2021	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	86 771,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	86 771,88
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	86 771,88

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	21 096 680
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	21 096 680
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	2 913 908 585,37
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 913 908 585,37
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	2 600 623 172,56
облигации иностранных государств	03.01.02	313 285 412,81

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	67 189 233,89

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	13 275 029,17
по сделкам	08.02	31 689 852,2
прочая	08.04	22 224 352,52

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	3 002 281 271,14

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	15 796 903,02
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	172 625,48
владельцам инвестиционных паев	10.2	9 212 884,55
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	9 189 938,57
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	22 945,98
по налогам и сборам	10.3	33 450
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 074 038,14
прочая кредиторская задолженность	10.9	3 303 904,85
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 105 383,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 105 383,05
Общая величина обязательств	13	17 902 286,07

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 984 378 985,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	960 971,3101994
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 105,59

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	73 791,88	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	12 980	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	86 771,88	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	26229RMFS	RU000A100EG3	12.11.2025	22 000	21 096 680	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	21 096 680	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 депозитарные 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

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	15 966 872,64		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	82 891 339,81		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	26 562 745,7		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
4	Methanex Corporation	124	280252-0	Нет		US59151KAL26	DBFNGR	15.12.2029 0:00:00	840-USD	400	31 925 998,61		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	15 023 096,46		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	14 513 824,46		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	66 036 969,2		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	23 428 444,35		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	40 017 568,36		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	101 301 441,78		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	103 658 406,68		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	90 361 750,1		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	71 828 702,59		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	69 702 660,18		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	77 820 388,14		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	450	37 115 570,55		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	51 477 798,98		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	31 198 530,9		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	84 897 111,81		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	71 727 954,22		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
21	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ1998PLC034182	Нет		USY0013ORP42	DBFNGR	03.07.2029 0:00:00	840-USD	1 000	79 451 677,43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
22	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ1998PLC034182	Нет		USY0013OVS35	DBFNGR	04.08.2027 0:00:00	840-USD	300	23 490 955,88		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
23	GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS0191754729	DTFUCR	28.04.2034 0:00:00	840-USD	300	31 462 030,75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
24	GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS0316524130	DTFGFR	16.08.2037 0:00:00	840-USD	1 000	100 091 605,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
25	Transnet SOC Ltd	710	1990/000900/30	Нет		XS0809571739	DTFNFR	26.07.2022 0:00:00	840-USD	350	26 384 601,97		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	168 576 362,25		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
27	Lukoil International Finance B.V.	528	NL 816196618B01	Нет		XS1514045886	DBFNBR	02.11.2026 0:00:00	840-USD	400	32 373 820,51		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	80 896 683,85		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	39 436 503,99		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
30	Koc Holding A.S.	792	5700020575	Нет		XS1961766596	DBFNBR	11.03.2025 0:00:00	840-USD	400	31 127 736,03		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
31	PIK Securities Designated Activity Company	372	703134	Нет		XS2010026560	DBFNFR	19.11.2026 0:00:00	840-USD	1 400	103 348 004,6		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
32	Chelpipe Finance Designated Activity Company	372	653409	Нет		XS2010044548	DAFNBR	19.09.2024 0:00:00	840-USD	1 200	91 891 949,1		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	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE 6430510B	Нет		XS2063279959	DAFNGB	15.04.2030 0:00:00	840-USD	700	52 854 520,65		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
34	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2099763075	DAFNGB	29.01.2025 0:00:00	840-USD	500	38 433 338,13		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
35	TMK CAPITAL S.A.	442	2006 2223 279	Нет		XS2116222451	DAFNBR	12.02.2027 0:00:00	840-USD	775	58 602 905,54		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
36	LUKOIL Securities B.V.	528	NL860948 201B01	Нет		XS2159874002	DBFNBR	06.05.2030 0:00:00	840-USD	400	30 595 813,46		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
37	Periama Holdings, LLC	840	6293988	Нет		XS2224065289	DBFNFR	19.04.2026 0:00:00	840-USD	1 101	87 017 337,15		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
38	Borets Finance, Designated Activity Company (DAC)	372	532318	Нет		XS2230649225	DBFNBR	17.09.2026 0:00:00	840-USD	1 150	88 818 044,59		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
39	Gaz Finance Plc	826	12185355	Да		XS2243631095	DAFXQR	26.10.2030 0:00:00	840-USD	1 000	77 021 435,78		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
40	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	860	202858483	Нет		XS2260457754	DBFNBR	19.11.2025 0:00:00	840-USD	200	15 189 046,36		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
41	DME Airport Designated Activity Company	372	534175	Нет		XS2278534099	DAFNBR	08.02.2028 0:00:00	840-USD	1 200	93 880 970,1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
42	UzAuto Motors JSC	860	00416	Нет		XS2330272944	DBFNBR	04.05.2026 0:00:00	840-USD	900	65 311 057,96		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
43	SUEK Securities DAC	372	699061	Нет		XS2384174228	DBFNBR	15.09.2026 0:00:00	840-USD	650	48 346 447,78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
44	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2384475930	DBFUFR	21.09.2026 0:00:00	840-USD	400	28 563 148,11		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 600 623 172,56	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Government of Canada	124	000		US135087J706	DBFUFR	25.01.2022 0:00:00	840-USD	580	218 314 961,88		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	500	38 374 163,28		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	200	13 398 521,39		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	580	43 197 766,26		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	313 285 412,81	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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
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
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		450
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		1 000
26	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
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		400

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
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		1 400
36	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 200
37	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		700
38	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
39	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		775
40	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
41	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 101
42	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 150
43	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 000
44	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
45	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 200
46	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		900
47	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		650
48	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400

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

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 13/381329 /1214818 от 27.11.2021 8:39:40	01.12.2021	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"	4 205 966,71	4 205 966,71	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/381329 /1214857 от 27.11.2021 8:46:03	01.12.2021	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"	4 356 795,48	4 356 795,48	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/381329 /1214860 от 27.11.2021 8:46:54	01.12.2021	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"	4 326 845,62	4 326 845,62	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/292115 от 26.11.2021 10:14:09	01.12.2021	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"	872 846	872 846	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/292680 от 26.11.2021 22:05:39	01.12.2021	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"	4 242 031,56	4 242 031,56	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
6	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/292374 от 26.11.2021 16:48:34	01.12.2021	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"	1 745 692	1 745 692	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	19 750 177,37	19 750 177,37	x	x	x	x	x	x

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 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	17	18	19
1	Расчеты по продажам ц/б	840-USD			Canacol Energy Limited		103862074	103862074	2110, 333 -7th Avenue SW Calgary, AB T2P 2Z1 Canada	124	31 689 852,2	31 689 852,2	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	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, Намётки на ул, дом № 16, корпус 1	643	13 270 200,31	13 270 200,31	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 960 052,51	44 960 052,51	x	x	x	x	x	x

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 1/31/407663 от 23.11.2021 23:33:52	01.12.2021	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"	209 346,91	209 346,91	643	владелец 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 кредитной 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
2	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/408 987 от 26.11.2021 22:22:52	01.12.2021	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"	1 346 511,04	1 346 511,04	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 1/31/408 991 от 26.11.2021 22:36:59	01.12.2021	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"	1 172 767,68	1 172 767,68	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 1/31/408 993 от 26.11.2021 22:41:01	01.12.2021	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"	1 173 649,67	1 173 649,67	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/292 745 от 27.11.2021 0:43:05	01.12.2021	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"	567 768,48	567 768,48	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
6	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/33/153 483 от 26.11.2021 16:53:12	01.12.2021	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"	1 054 870,4	1 054 870,4	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 1/33/153 893 от 27.11.2021 22:08:52	01.12.2021	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"	279 230,4	279 230,4	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 1/33/153 894 от 27.11.2021 22:10:11	01.12.2021	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"	279 230,4	279 230,4	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
9	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3802 06/3231 от 26.11.2021 11:31:05	01.12.2021	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"	847 933,01	847 933,01	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
10	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1219 044 от 27.11.20 21 19:44:20	01.12.2021	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"	969 384,0 2	969 384,0 2	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	7 900 692,01	7 900 692,01	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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-146-18-ДУ-ПИФ от 22.11.2018. Счет № 560/011-ПИФ от 30.11.2021 г.	07.12.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	174 528,53	174 528,53	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по скидкам	643-RUB	Правила доверительного управления № 2569 от 26.03.2012	30.12.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	470 300,94	470 300,94	по вознаграждениям (комиссиям)	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)