

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 - Долларовые облигации»	3706	38740538

### 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
Денежные средства – всего	01	2 155 641,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 155 641,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 998,67
в иностранной валюте	01.01.02	2 153 642,78

#### 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	409 657 443,33
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	409 657 443,33
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	372 747 638,42
облигации иностранных государств	03.01.02	36 909 804,91

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	7 445 604,17
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 654 531,17
по сделкам	08.02	1 791 073

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	419 258 688,95

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>2 346 261,34</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	45 964,58
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 101 813,5
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	2 101 813,5
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	193 536,39
прочая кредиторская задолженность	10.9	4 946,87
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>128 011,23</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	128 011,23
Общая величина обязательств	13	2 474 272,57

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	416 784 416,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	25 176 725,62309
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	16,55

# 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	610,59	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	86 524,41	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	1 388,08	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		840-USD	Расчетный	2 067 118,37	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 155 641,45</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### 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	202084	Нет		US10553 YAF25	DBFGGR	03.02.2024 0:00:00	840-USD	800	887 530		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	688 468,01		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
3	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		US279158AN94	DBFUGR	29.04.2030 0:00:00	840-USD	8 600	9 590 549,19		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
4	Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL 855209513B01	Нет		US29082HAA05	DBFGGR	15.06.2025 0:00:00	840-USD	76	79 881		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
5	Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL 855209513B01	Нет		US29082HAB87	DBFGGR	01.02.2027 0:00:00	840-USD	3 174	3 327 939		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
6	Methanex Corporation	124	280252-0	Нет		US59151KAL26	DBFNGR	15.12.2029 0:00:00	840-USD	2 600	2 791 860,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
7	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QBV32	DBFUGR	15.01.2025 0:00:00	840-USD	392	396 142,46		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
8	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAA36	DBFUGR	27.03.2024 0:00:00	840-USD	10 700	11 183 760,38		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
9	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	528	000	Нет		US88167AAL52	DBFNGR	15.04.2024 0:00:00	840-USD	7 500	7 879 875		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
10	Klabin Austria GmbH	040	ATU71202423	Нет		USA35155AA77	DBFGGR	03.04.2029 0:00:00	840-USD	4 300	4 630 042,92		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
11	Cosan Limited	060	EC 39981	Нет		USG25343AB36	DBFUGR	20.09.2029 0:00:00	840-USD	11 100	11 636 734,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
12	CSN Islands XI Corp.	136	WK-195508	Нет		USG2583XAB76	DBFGGR	28.01.2028 0:00:00	840-USD	11 500	11 879 672,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
13	Meituan	136	MC - 304234	Нет		USG59669AC89	DBFNGR	28.10.2030 0:00:00	840-USD	10 700	10 006 009,89		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
14	Seagate HDD Cayman	136	000	Нет		USG79456AN24	DBFNFR	15.07.2029 0:00:00	840-USD	8 500	8 213 964,38		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
15	Adecoagro S.A.	442	B153681	Нет		USL00849AA47	DBFNGR	21.09.2027 0:00:00	840-USD	4 800	5 001 312		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
16	Klabin Finance S.A.	442	000	Нет		USL5828LAA72	DBFGGR	16.07.2024 0:00:00	840-USD	200	218 738,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Minerva Luxembourg S.A.	442	B162707	Нет		USL6401 PAJ23	DBFNGR	18.03.2031 0:00:00	840-USD	9 500	9 041 910		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
18	Nexa Resources S.A.	442	B185489	Нет		USL67359 AA48	DBFUGR	18.01.2028 0:00:00	840-USD	8 500	9 431 883,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
19	Tupy Overseas S.A.	442	B 188.523	Нет		USL9326 VAB29	DBFGGR	16.02.2031 0:00:00	840-USD	5 630	5 198 798,3		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
20	Usiminas International S.a.r.l.	442	B112737	Нет		USL95806 AA06	DBFGGR	18.07.2026 0:00:00	840-USD	10 246	10 638 746,26		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
21	Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.	528	NL822230 732B01	Нет		USN1384 FAB15	DBFGGR	20.05.2024 0:00:00	840-USD	560	607 278,62		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
22	Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541 895B01	Нет		USN1551 6AB83	DBFSFR	10.01.2028 0:00:00	840-USD	9 250	9 592 527,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
23	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	7 638 887,23		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
24	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	036	52 118 887 835	Нет		USQ3919 KAK71	DBFNGR	15.05.2024 0:00:00	840-USD	372	394 150,9		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
25	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ 1998PLC0 34182	Нет		USY0013 ORP42	DBFNGR	03.07.2029 0:00:00	840-USD	8 000	8 551 236,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
26	GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS019175 4729	DTFUCR	28.04.2034 0:00:00	840-USD	5 500	7 760 041,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
27	GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Нет		XS029058 0595	DTFGFR	07.03.2022 0:00:00	840-USD	190	195 758,74		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
28	Veb Finance plc	372	IE 9739269U	Нет		XS055991 5961	DAFNFR	22.11.2025 0:00:00	840-USD	1 300	1 497 874,44		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
29	SB CAPITAL S.A.	442	2006 2209 500	Нет		XS074359 6040	DAFNFR	07.02.2022 0:00:00	840-USD	205	210 450,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
30	Transnet SOC Ltd	710	1990/0009 00/30	Нет		XS080957 1739	DTFNFR	26.07.2022 0:00:00	840-USD	600	608 512,67		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
31	VTB CAPITAL S.A.	442	B-97.053	Да		XS0842078536	DTFQFR	17.10.2022 0:00:00	840-USD	15 795	16 357 165,99		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
32	Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S.	792	3410029605	Нет		XS0848940523	DBFNFR	01.11.2022 0:00:00	840-USD	200	202 031,75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
33	Arcelik A.S.	792	0730018000	Нет		XS0910932788	DBFNFR	03.04.2023 0:00:00	840-USD	600	612 442		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
34	SB CAPITAL S.A.	442	2006 2209500	Да		XS0935311240	DAFSFR	23.05.2023 0:00:00	840-USD	4 985	5 205 540,55		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
35	Turk Telekomunikasyon A.S.	792	8760052205	Нет		XS1028951264	DBFNFR	19.06.2024 0:00:00	840-USD	400	410 252,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
36	ABJA Investment Co. Pte. Ltd	702	201309883M	Нет		XS1090889947	DBFNFR	31.07.2024 0:00:00	840-USD	1 710	1 880 407,2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
37	Lamar Funding Limited	136	00298279	Нет		XS1117297355	DBFNFR	07.05.2025 0:00:00	840-USD	2 500	2 475 696,81		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
38	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	792	8770013406	Нет		XS1298711729	DBFNBR	15.10.2025 0:00:00	840-USD	200	205 091,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
39	VEON Holdings B.V.	528	NL820940434B02	Нет		XS1400710726	DBFNBR	26.04.2023 0:00:00	840-USD	3 880	4 130 986,42		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
40	Lukoil International Finance B.V.	528	NL816196618B01	Нет		XS1514045886	DBFNBR	02.11.2026 0:00:00	840-USD	6 000	6 533 126,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
41	EVRAZ plc	826	GB202537249	Нет		XS1533915721	DBFNBR	20.03.2023 0:00:00	840-USD	8 395	8 819 714,71		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
42	Ozcel Holdings SPC Limited	784	2593	Нет		XS1805476659	DBFNFR	24.04.2028 0:00:00	840-USD	8 200	8 924 429		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
43	EVRAZ plc	826	GB202537249	Нет		XS1843443273	DBFNBR	02.04.2024 0:00:00	840-USD	1 115	1 189 324,04		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
44	Turk Telekomunikasyon A.S.	792	8760052205	Нет		XS1955059420	DBFNFR	28.02.2025 0:00:00	840-USD	4 500	4 775 037,5		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
45	Koc Holding A.S.	792	5700020575	Нет		XS1961766596	DBFNGR	11.03.2025 0:00:00	840-USD	3 520	3 685 242,49		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
46	PIK Securities Designated Activity Company	372	703134	Нет		XS2010026560	DBFNFR	19.11.2026 0:00:00	840-USD	15 500	15 393 650,63		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
47	Chelpipe Finance Designated Activity Company	372	653409	Нет		XS2010044548	DAFNBR	19.09.2024 0:00:00	840-USD	10 550	10 868 873,75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
48	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE6430510B	Нет		XS2063279959	DAFNGR	15.04.2030 0:00:00	840-USD	8 800	8 939 282		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
49	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2099763075	DAFNGR	29.01.2025 0:00:00	840-USD	4 500	4 653 572,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
50	TMK CAPITAL S.A.	442	2006 2223279	Нет		XS2116222451	DAFNBR	12.02.2027 0:00:00	840-USD	7 550	7 680 690,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
51	Gaz Finance Plc	826	12185355	Нет		XS2124187571	DAFNFR	25.02.2030 0:00:00	840-USD	10 000	9 750 063,89		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
52	GTLK Europe Capital DAC	372	619002	Нет		XS2131995958	DBFNBR	10.03.2027 0:00:00	840-USD	4 500	4 606 215		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
53	LUKOIL Securities B.V.	528	NL860948201B01	Нет		XS2159874002	DBFNBR	06.05.2030 0:00:00	840-USD	8 000	8 232 426,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
54	Sibur Securities Designated Activity Company	372	519781	Нет		XS2199713384	DBFNBR	08.07.2025 0:00:00	840-USD	4 500	4 588 677,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
55	Periama Holdings, LLC	840	6293988	Нет		XS2224065289	DBFNFR	19.04.2026 0:00:00	840-USD	10 200	10 845 623,17		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
56	Borets Finance, Designated Activity Company (DAC)	372	532318	Нет		XS2230649225	DBFNBR	17.09.2026 0:00:00	840-USD	8 100	8 416 359		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
57	Mail.ru Group Limited	092	655058	Нет		XS2239639433	DCFNGR	01.10.2025 0:00:00	840-USD	23	4 355 248,69		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
58	Gaz Finance Plc	826	12185355	Да		XS2243631095	DAFXQR	26.10.2030 0:00:00	840-USD	5 000	5 181 046,39		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
59	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	860	202858483	Нет		XS2260457754	DBFNBR	19.11.2025 0:00:00	840-USD	5 800	5 926 037,22		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
60	DME Airport Designated Activity Company	372	534175	Нет		XS2278534099	DAFNBR	08.02.2028 0:00:00	840-USD	7 015	7 383 458,98		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
61	Ozon Holdings PLC	196	101044960	Нет		XS2304902443	DCFNGR	24.02.2026 0:00:00	840-USD	10	1 761 080		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
62	SCF Capital Designated Activity Company	372	487769	Нет		XS2325559396	DBFNBR	26.04.2028 0:00:00	840-USD	6 800	6 969 837,56		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	7 517 454,39		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	5 603 703		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
65	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2384475930	DBFUFR	21.09.2026 0:00:00	840-USD	4 600	4 419 160,58		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
66	Metalloinvest Finance Designated Activity Company	372	499280	Нет		XS2400040973	DBFNBR	22.10.2028 0:00:00	840-USD	4 500	4 468 151,25		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>372 747 638,42</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
1	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	076	000		US105756AE07	DBFUGR	15.05.2027 0:00:00	840-USD	195	270 579,81		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	Government of Canada	124	000		US135087J706	DBFUFR	25.01.2022 0:00:00	840-USD	3 136	15 880 619,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
3	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	000		US195325DP79	DBFUGR	15.03.2029 0:00:00	840-USD	8 500	8 776 547,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
4	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	000		US195325DS19	DBFUGR	15.04.2031 0:00:00	840-USD	5 000	4 506 431,25		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Republic of South Africa, National Treasury	710	000		US836205A U87	DBFUFR	12.10.2028 0:00:00	840-USD	800	801 602,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
6	The Republic of Turkey	792	000		US900123 CL22	DBFUFR	25.03.2027 0:00:00	840-USD	400	388 821,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
7	Government of the United States of America	840	000		US912828 M565	DBFTFR	15.11.2025 0:00:00	840-USD	60 000	6 285 203,28		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>36 909 804,9 1</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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 174
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 600
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		392
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 700
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		800
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 500
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		60 000
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 300
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 100
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 500
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 700
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 500
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 800
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		9 500
25	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 500
26	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 630
27	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 246
28	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		560
29	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		9 250
30	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 916
31	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		372
32	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 000
33	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 500
34	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		190

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
35	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 300
36	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		205
37	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		600
38	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		15 795
39	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
40	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		600
41	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 985
42	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
43	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 710
44	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 500
45	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
46	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 880
47	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 000
48	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 395
49	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 200
50	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 115
51	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 500
52	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 520
53	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		15 500
54	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 550
55	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 800
56	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 500
57	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 550
58	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 000
59	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 500
60	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 000

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
61	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 500
62	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 200
63	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 100
64	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		23
65	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 000
66	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 800
67	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 015
68	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10
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		4 600
73	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 500

## 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

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	Расчеты по продажам ц/б	840-USD			"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		1027700167110	Российская Федерация, Москва г, Намётки на ул, дом № 16, корпус 1	643	1 791 073	1 791 073	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Брокерский договор № Г000-Б-4 8256 от 24.04.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		1027700167110	Российская Федерация, Москва г, Намётки на ул, дом № 16, корпус 1	643	5 654 466,91	5 654 466,91	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>7 445 539,91</b>	<b>7 445 539,91</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 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 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 № 560/019-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	24 046,86	24 046,86	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	21.12.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	169 489,53	169 489,53	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)