

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 "Еврооблигации"	3416	23400245

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
29.10.2021	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	9 349 749,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 349 749,15
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	398 163,87
в иностранной валюте	01.01.02	8 951 585,28

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	239 672 885,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	239 672 885,32
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	4 527 688 691,67
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	4 527 688 691,67
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	4 186 041 302,89
облигации иностранных государств	03.01.02	341 647 388,78

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	169 101 097,09
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	165 665 415,74
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	3 435 681,35

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	4 945 812 423,23

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	4 669 078,91
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 567 356,43
прочая кредиторская задолженность	10.9	101 722,48
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 885 495,93
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 885 495,93
Общая величина обязательств	13	8 554 574,84

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	4 937 257 848,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 590 851,47825
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 374,95

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	398 163,87	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	8 951 585,28	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	9 349 749,15	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	12840079V	RU000A0JXU14	23.06.2047	1	18 346 736,64		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	12840086V	RU000A1006S9	28.03.2035	13	221 326 148,68		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Итого	х	х	х	х	х	х	х	239 672 885,32	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 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	400	33 974 394,48		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
2	VTB CAPITAL S.A.	442	B-97.053	Да		XS0842078536	DTFQFR	17.10.2022 0:00:00	840-USD	7 070	522 371 712,94		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	2 650	201 891 127,94		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
4	VEON Holdings B.V.	528	NL 82094043 4B02	Нет		XS1400710726	DBFNBR	26.04.2023 0:00:00	840-USD	3 435	259 214 749,87		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	Lukoil International Finance B.V.	528	NL 81619661 8B01	Нет		XS151404 5886	DBFNBR	02.11.2026 0:00:00	840-USD	3 200	253 222 765,14		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
6	EVRAZ plc	826	GB20253 7249	Нет		XS153391 5721	DBFNBR	20.03.2023 0:00:00	840-USD	3 675	274 736 791,49		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
7	GTLK Europe Capital DAC	372	619002	Нет		XS171347 3608	DBFNFR	17.04.2025 0:00:00	840-USD	3 300	254 386 399,2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
8	Chelpipe Finance Designated Activity Company	372	653409	Нет		XS201004 4548	DAFNBR	19.09.2024 0:00:00	840-USD	4 900	358 537 312,98		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
9	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE 6430510B	Нет		XS206327 9959	DAFNBR	15.04.2030 0:00:00	840-USD	1 500	110 569 105,66		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
10	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Нет		XS206999 2258	DAFNBR	28.10.2024 0:00:00	840-USD	2 875	210 137 048,49		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
11	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS209976 3075	DAFNBR	29.01.2025 0:00:00	840-USD	3 400	250 723 465,89		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
12	TMK CAPITAL S.A.	442	2006 2223 279	Нет		XS211622 2451	DAFNBR	12.02.2027 0:00:00	840-USD	3 600	259 716 413,15		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
13	Gaz Finance Plc	826	12185355	Нет		XS212418 7571	DAFNFR	25.02.2030 0:00:00	840-USD	5 000	352 777 777,97		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
14	Borets Finance, Designated Activity Company (DAC)	372	532318	Нет		XS223064 9225	DBFNBR	17.09.2026 0:00:00	840-USD	950	70 404 140,81		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
15	Gaz Finance Plc	826	12185355	Да		XS224363 1095	DAFXQR		840-USD	2 000	148 997 912,34		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
16	DME Airport Designated Activity Company	372	534175	Нет		XS227853 4099	DAFNBR	08.02.2028 0:00:00	840-USD	3 025	226 999 349,19		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
17	SCF Capital Designated Activity Company	372	487769	Нет		XS232555 9396	DBFNFR	26.04.2028 0:00:00	840-USD	100	7 344 420,55		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
18	UzAuto Motors JSC	860	00416	Нет		XS233027 2944	DBFNBR	04.05.2026 0:00:00	840-USD	800	57 206 119,92		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	SUEK Securities DAC	372	699061	Нет		XS2384174228	DBFNGR	15.09.2026 0:00:00	840-USD	1 200	85 137 925,41		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
20	Metalloinvest Finance Designated Activity Company	372	499280	Нет		XS2400040973	DBFNBR	22.10.2028 0:00:00	840-USD	3 500	247 692 369,47		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BGN)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 186 041 302,89	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Government of Canada	124	000		US135087J706	DBFUFRR	25.01.2022 0:00:00	840-USD	953	341 647 388,78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg (BVAL)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	341 647 388,78	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

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
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 070
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 650
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 435
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 200
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 675
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 300
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 900
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 500
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 875
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 400
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 600
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 000
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		950
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 000
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 025
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		100
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		800
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 200
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 500

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	MMC Finance Designated Activity Company		519265	519265	2nd Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland	372	3 435 681,35	3 435 681,35	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				XS2069992258	
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение на оказание брокерских услуг № Г000-Б-6 5719 ОТ 24/03/2020		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		1027700167110	Российская Федерация, Москва г, Намётки на ул, дом № 16, корпус 1	643	165 660 362,3	165 660 362,3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	169 096 043,65	169 096 043,65	х	х	х	х	х	х

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	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор об оказании и услуг специального депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-153-19-ДУ-ПИФ от 04.10.2019. Счет № 514/082-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	72 321,92	72 321,92	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)