

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 декабря 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Облигации»	4458	57605220

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.12.2021	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	57 543,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	57 543,26
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	57 543,26

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	837 017 295,95
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	800 988 563,75
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	800 988 563,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	17 675 627,4
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	18 353 104,8

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	20 549 134,53
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	20 549 134,53
облигации иностранных государств	03.01.02	20 549 134,53

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	99 139 997,51
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 112 961,01
по сделкам	08.02	27 036,5

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	956 763 971,25

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	586 144,56
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	57 611,66
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	528 532,9
Общая величина обязательств	13	586 144,56

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	956 177 826,69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	191 493 531,75100
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4,99

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	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	57 543,26	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	57 543,26	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	21 416	21 176 140,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	Нет	4B02-01-36155-R-001P	RU000A100HE1	15.06.2029	21 728	21 796 660,48	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	19 445	20 062 184,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	28 494	22 425 917, 76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	21 348	20 708 627, 4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	НАО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	22 701	22 411 562, 25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	22 113	22 392 950, 58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	19 285	18 178 233, 85	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	20 916	20 273 878, 8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	04.07.2025	21 155	19 287 225, 05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	Нет	4B02-01-00371-R-002P	RU000A1022E6	10.08.2029	17 236	17 086 736, 24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	23 165	22 567 343	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИВИ ФИНАНС"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	10.10.2023	21 823	21 658 891, 04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	Нет	4B02-01-00554-R-001P	RU000A102952	12.10.2027	17 758	17 684 304, 3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	1027736009333	7736227885	НАО	Нет	4B02-04-45848-H-001P	RU000A1029T9	23.12.2023	18 077	18 028 553, 64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Акционерное общество "МаксимаТелеком"	1047796902450	7703534295	НАО	Нет	4B02-02-53817-H-001P	RU000A102DK3	21.05.2024	22 304	21 025 534, 72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	25.11.2030	18 137	16 588 825, 68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛУГА ГРУПП"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GU5	05.12.2025	21 859	20 784 630, 15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭДХАНТЕР"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	21 339	20 372 343, 3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	НАО	Нет	4B02-05-67750-H-001P	RU000A102KG6	17.12.2024	20 399	19 882 905,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	23 415	22 156 677,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	15.02.2024	19 888	20 243 597,44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-02-29031-H-001P	RU000A102SC8	17.02.2024	21 365	20 673 628,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ"	1089847357126	7842393933	ООО	Нет	4B02-01-00575-R-001P	RU000A102SG9	22.02.2024	20 724	20 830 521,36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРЖОМИ ФИНАНС"	1207700299157	9725035060	ООО	Нет	4B02-01-00561-R-001P	RU000A102SK1	20.02.2026	20 347	19 979 329,71	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	23 455	22 342 763,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	07.04.2025	21 840	21 585 564	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	17.04.2024	17 274	17 177 783, 82	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	ПАО	Нет	4B02-01-02268-B-001P	RU000A1034T9	24.05.2023	20 609	20 412 184, 05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	1076672030820	6672241304	НАО	Нет	4B02-01-55323-E-001P	RU000A1035D0	24.05.2024	22 291	21 456 202, 05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200786524	7203126844	ООО	Нет	4B02-04-00490-R-001P	RU000A103828	05.06.2025	20 523	20 036 604, 9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	22 599	22 379 789, 7	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	НАО	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	19 790	20 481 858, 4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	07.08.2024	22 871	22 335 818, 6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	НАО	Нет	4B02-01-10609-P-001P	RU000A103JR3	12.08.2024	17 609	17 610 232, 63	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	06.09.2024	22 674	22 504 851,96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	НАО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	15.09.2026	21 821	20 920 665,54	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Акционерное общество "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	24.09.2024	21 947	21 172 051,43	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4B02-01-00054-L-001P	RU000A1043Z7	05.11.2036	22 097	22 294 989,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	800 988 563,75	х	х	х

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	26235RMFS	RU000A1028E3	12.03.2031	20 430	17 675 627,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	17 675 627,4	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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RU000A100PB0	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	1435133520	1031402044145	17 880	18 353 104,8	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х		18 353 104,8	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	11.09.2030 0:00:00	643-RUB	23 217	20 549 134,53	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20 549 134,53	х	х	х

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		23 217

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании 81578 от 28.06.2021	16.04.2026	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	99 112 96 1,01	99 112 96 1,01	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	99 112 96 1,01	99 112 96 1,01	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 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	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 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
1	Расчеты со Спец.де позитарием	643-RUB	Договор №2-077-21-ДУ-П ИФ от 28.04.2021	14.01.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	27 817,52	27 817,52	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №4458 от 10.06.2021	28.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	500 715,38	500 715,38	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор (сделка) № б/н от 30.12.2021	03.01.2022	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	17 694,72		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор (сделка) № б/н от 30.12.2021	03.01.2022	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	8 014,2		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
5	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор (сделка) № б/н от 30.12.2021	03.01.2022	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	9 218,8		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					

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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	563 460, 62	528 532, 9	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)