

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 паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации" | 2275 | 94177035 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 2023-07-31 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 103 858 076.63 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 103 858 076.63 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 59 912 283.74 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 43 945 792.89 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0.00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0.00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0.00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0.00 |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 494 074 421.87 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 131 781 606.45 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 350 637 215.42 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0.00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0.00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0.00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0.00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 11 655 600.00 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 11 655 600.00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0.00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0.00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0.00 |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0.00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0.00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0.00 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0.00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0.00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0.00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0.00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0.00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0.00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0.00 |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0.00 |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0.00 |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Имущественные права – всего | 05 | 0.00 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0.00 |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0.00 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0.00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0.00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0.00 |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0.00 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0.00 |
| закладные | 06.02 | 0.00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Производные финансовые инструменты | - | 0.00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 21 017 550.82 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 21 017 550.82 |
| по сделкам | 08.02 | 0.00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0.00 |
| прочая | 08.04 | 0.00 |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Иное имущество – всего | 09 | 0.00 |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0.00 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0.00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0.00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 09.04 | 0.00 |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0.00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 09.04.02 | 0.00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0.00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0.00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | - | 618 950 049.32 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 10 | 1 544 656.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0.00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 959.55 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0.00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0.00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 959.55 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0.00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0.00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 1 543 696.67 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0.00 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0.00 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0.00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0.00 |
| по страхованию | 10.7 | 0.00 |
| по рекламе | 10.8 | 0.00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0.00 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 0.00 |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 0.00 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 1 544 656.22 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 0.00 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 548 950.44231 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 0.00 |

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Раздел 6. Примечания**

| Примечание |
|---|
| СЧА не может быть определена по причине отсутствия возможности определить справедливую стоимость для ценных бумаг, входящих в состав портфеля фонда, на отчетную дату |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 643-RUB | расчетный | 59 912 283.74 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | 840-USD | расчетный | 43 945 792.89 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | 103 858 076.63 | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| 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 |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичные акционерные общества | Нет | 4-19-00077-A | RU000A1059Q2 | 2030-05-06 | 585.00 | 42 970 048.41 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общества с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-36400-R-003P | RU000A105A95 | 2034-04-28 | 500.00 | 46 295 973.35 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общества с ограниченной ответственностью | Нет | 4-09-36400-R | RU000A105QW3 | | 400.00 | 26 400 791.08 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общества с ограниченной ответственностью | Нет | 4-13-36400-R-003P | RU000A105SG2 | 2030-02-25 | 250.00 | 16 114 793.61 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | | | 131 781 606.45 | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| 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 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | МК-0-СМ-119 | XS0088543193 | 2028-06-24 | 1 790.00 | 199 835 723.48 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 12840079V | RU000A0JXU14 | 2047-06-23 | 9.00 | 134 762 151.94 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 2039-03-16 | 12 500.00 | 9 877 500.00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 2036-07-30 | 8 000.00 | 6 161 840.00 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | 350 637 215.42 | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|---|--------------|-----------------|---|---|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичные акционерные общества | 10301481В | RU0009029540 | обыкновенная | 44 000.00 | 11 655 600.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | | 11 655 600.00 | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| 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 |
| Petroleos Mexicanos | 484 | PME380607P35 | Нет | | US706451BG56 | DBFGFR | 2035-06-15 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| GTLK Europe Capital DAC | 372 | 619002 | Нет | | XS2131995958 | DBFNBR | 2027-03-10 | 840-USD | 1 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| GTLK Europe DAC | 372 | 512927 | Нет | | XS1577961516 | DBFNFR | 2024-05-31 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Veb Finance plc | 372 | IE 9739269U | Нет | | XS0559915961 | DAFNFR | 2025-11-22 | 840-USD | 460.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| CBOM Finance P.L.C. | 372 | 425241 | Нет | | XS1964558339 | DAFNFR | 2024-06-25 | 840-USD | 450.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Petrobras Global Finance B.V. | 528 | 851869026 | Нет | | US71647NAQ25 | DBFGGR | 2026-05-23 | 840-USD | 100.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Petroleos Mexicanos | 484 | PME380607P35 | Нет | | US71654QDD16 | DBFGGR | 2050-01-23 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Petrobras Global Finance B.V. | 528 | 851869026 | Нет | | US71647NAK54 | DBFGGR | 2044-03-17 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Embraer Netherlands Finance B.V. | 528 | NL 855209513B01 | Нет | | US29082HAB87 | DBFGGR | 2027-02-01 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Braskem Netherlands Finance B.V. | 528 | NL854541895B01 | Нет | | USN15516AE23 | DBFUGR | 2050-01-31 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Ecopetrol S.A. | 170 | 899.999.068-1 | Нет | | US279158AJ82 | DBFUGR | 2045-05-28 | 840-USD | 250.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Petrobras Global Finance B.V. | 528 | 851869026 | Нет | | US71647NAS80 | DBFUGR | 2027-01-17 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Petroleos Mexicanos | 484 | PME380607P35 | Нет | | US71654QCK67 | DBFGGR | 2028-02-12 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----|--|--------------|--------|------------|---------|--------|--|------|--|---|
| TMK CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2223 279 | Her | | XS2116222451 | DAFNBR | 2027-02-12 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Braskem Netherlands Finance B.V. | 528 | NL854541895B01 | Her | | USN15516AD40 | DBFUGR | 2030-01-31 | 840-USD | 300.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| MMC Finance Designated Activity Company | 372 | 519265 | Her | | XS2134628069 | DAFNBR | 2025-09-11 | 840-USD | 400.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| 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 |
| Republic of Armenia, Ministry of Finance | 051 | 000 | | XS2010028939 | DBFTFR | 2031-02-02 | 840-USD | 400.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| United Mexican States | 484 | 254900EGTWEU67VP6075 | | US91087BAM28 | DBFTGR | 2031-05-24 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112 | 100691903 | | XS2120882183 | DBFTFR | 2031-02-24 | 840-USD | 400.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| United Mexican States | 484 | 254900EGTWEU67VP6075 | | US91086QAV05 | DTFSFR | 2040-01-11 | 840-USD | 100.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | 170 | 549300MHDRBVRFB9117 | | US195325EA91 | DBFUGR | 2042-02-22 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Republic of South Africa, National Treasury | 710 | 378900AAF4F17004C49 | | US836205AR58 | DBFUFR | 2025-09-16 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| The Republic of Turkey | 792 | 5493000PCHOG3B6S3Q85 | | US900123BG46 | DBFUFR | 2040-05-30 | 840-USD | 250.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| The Republic of Turkey | 792 | 5493000PCHOG3B6S3Q85 | | US900123CB40 | DBFUFR | 2043-04-16 | 840-USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Republic of South Africa, National Treasury | 710 | 378900AAF4F17004C49 | | US836205BA15 | DBFUFR | 2029-09-30 | 840-USD | 400.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance | 076 | 254900ZF400YEADAP90 | | US105756BB58 | DBFUGR | 2034-01-20 | 840-USD | 470.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 470.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 100.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 460.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 450.00 |

| | | | |
|--|------------|--|----------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 250.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 100.00 |

| | | | |
|--|------------|--|--------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 300.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |

| | | | |
|--|------------|--|--------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 250.00 |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| 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 | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB | Договор с брокером ГО00-Б-103347 от 12.04.2022 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 7744001497 | | 1027700167110 | 117420, Г.Москва, УЛ. НАМЁТКИНА, Д.16, К.1 | 643 | 21 017 550.82 | 21 017 550.82 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21 017 550.82 | 21 017 550.82 | | | | | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| |
|---|
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
| 2275 |

| | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|----|--|--|
| | 1 | 2 |
| 01 | <p>Расхождения по подразделу 4 «Обязательства» - по строке 10 «Кредиторская задолженность, всего», по строке 10.4 «по вознаграждениям (комиссиям)» и 13 «Общая величина обязательств» и расхождение по Расшифровке раздела 4.2 «Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)» возникли в связи с различным подходом к определению размера вознаграждения управляющей компании. Специализированный депозитарий произвел начисление вознаграждения по ставке, указанной в ст.87 Правил доверительного управления, опираясь на расчет максимального размера лимита вознаграждения управляющей компании, рассчитанного согласно письму Банка России от 21.12.2022 № 38-1-5/3797. Управляющая компания, принимая во внимание разъяснения Банка России, указанные в письме от 21.12.2022 № 38-1-5/3797 (с учетом письма Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630), а также на основе его рекомендаций избегать возможного необоснованного завышения вознаграждения, произвела начисление вознаграждения в меньшем размере, т.к. использовала для расчёта СГСЧА свою экспертную оценку стоимости имущества фонда с учетом сложившейся ситуации на финансовых рынках.</p> | <p>Изменения и дополнения № 14 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» вступили в силу 03.03.2023 г.</p> |

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

Аверьянов Игорь Леонидович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставлена ФСФР России 30 октября 2007 года № 177-10694-001000.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет www.mconsulting.ru.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации" зарегистрированы Банком России 08.12.2011 №2275

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 паевым инвестиционным фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации" | 2275 | 94177035 | |

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| июль 2023 | 643 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 1 | 0.00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 1.01 | 0.00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 1.02 | 0.00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 1.03 | 0.00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 1.04 | 0.00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 1.05 | 0.00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 1.06 | 0.00 |
| с проектной документацией | 1.07 | 0.00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 1.08 | 0.00 |
| с художественными ценностями | 1.09 | 0.00 |
| с иным имуществом | 1.10 | 0.00 |
| с дебиторской задолженностью | 1.11 | 0.00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 1.12 | 0.00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 2 | 0.00 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 2.01 | 0.00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 2.02 | 0.00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 2.03 | 0.00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 2.04 | 0.00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 2.05 | 0.00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 2.06 | 0.00 |
| проектной документации | 2.07 | 0.00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 2.08 | 0.00 |
| художественных ценностей | 2.09 | 0.00 |
| иного имущества | 2.10 | 0.00 |
| дебиторской задолженности | 2.11 | 0.00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 2.12 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 3 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 3.01 | 0.00 |
| процентный доход по облигациям | 3.02 | 0.00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 3.03 | 0.00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 3.04 | 0.00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 3.05 | 0.00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 3.06 | 0.00 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 3.07 | 0.00 |
| иные доходы по имуществу | 3.08 | 0.00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 4 | 0.00 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 5 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 5.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию | 5.02 | 0.00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 5.03 | 0.00 |
| аудиторской организации | 5.04 | 0.00 |
| оценщику | 5.05 | 0.00 |
| оплата услуг биржи | 5.06 | 0.00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 6 | 0.00 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 7 | 0.00 |
| Прочие доходы | 8 | 0.00 |
| Прочие расходы | 9 | 0.00 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0.00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0.00 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0.00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0.00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 0.00 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | | | |
| векселя | 1.07 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | | | |
| закладные | 1.10 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | X | X | | | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | | | |

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

Аверьянов Игорь Леонидович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставлена ФСФР России 30 октября 2007 года № 177-10694-001000.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет www.mconsulting.ru.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации" зарегистрированы Банком России 08.12.2011 №2275