

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный»	0211	Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"	21-000-1-00824	58233714

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2021	26.02.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	32 563 968,46	32 186 822,54	2,08	2,09
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	32 563 968,46	32 186 822,54	2,08	2,09
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	741 804,14	2 482 523,73	0,05	0,05
в иностранной валюте	01.01.02	31 822 164,32	29 704 298,81	2,03	2,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	48 740 063,98	47 169 235,94	3,12	3,12
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00

векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	48 740 063,98	47 169 235,94	3,12	3,12

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1 292 219 239,95	1 118 938 740,69	82,63	82,80
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	1 073 110 209,08	902 290 600,41	68,62	68,76
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	961 371 228,23	862 864 572,34	61,47	61,60
облигации иностранных государств	03.01.02	111 738 980,85	39 426 028,07	7,14	7,16
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписки	03.03	71 935 159,89	73 741 178,67	4,60	4,61
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	142 226 074,64	138 040 960,00	9,09	9,11
акции иностранных акционерных обществ	03.05	4 947 796,34	4 866 001,61	0,32	0,32
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	190 358 382,03	148 060 203,70	12,17	12,20
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	190 358 382,03	147 443 070,38	12,17	12,20
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	617 133,32	0,00	0,00

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 563 881 654,42	1 346 355 002,87	100,21

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	2 960 696,63	27 398 917,59	89,93	0,19
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	331 424,82	154 941,77	10,07	0,02
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	331 424,82	154 941,77	10,07	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3 292 121,45	27 553 859,36	100,00	0,21

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 560 589 532,97	1 318 801 143,51
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	7 390 607,985800	6 418 634,551220
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	211,16	205,46



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4B02-316-00004-T-001P	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	632	48 740 063,98	3,12	-
Итого	x	x	x	x	x	48 740 063,98	3,12	x

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Citigroup Inc.	USA	52-1568099	Нет	US172967AL52	US172967AL52	15.05.2025	USD	100	9 708 744,27	0,82	Bloomberg – Евробонды	-
2	Ford Motor Company	USA	38-0549190	Нет	US345370BN94	US345370BN94	15.11.2025	USD	50	22 348 959,17	1,43	Bloomberg – Евробонды	-
3	Panama Canal Railway Company	CYM	69142	Нет	USG68828AA31	USG68828AA31	01.11.2026	USD	115	4 904 716,34	0,31	Bloomberg – Евробонды	-
4	Petroleos Mexicanos	MEX	PME380607P35	Нет	US71654QC655	US71654QC655	13.03.2027	USD	165	13 121 037,43	0,84	Bloomberg – Евробонды	-
5	Turk Telekomunikasyon A.S.	TJR	8760052205	Нет	XS1028951264	XS1028951264	19.06.2024	USD	800	62 296 760,07	3,98	Bloomberg – Евробонды	-
6	Gold Fields Orogen Holding Ltd	VGB	467530	Нет	XS1993965950	XS1993965950	15.05.2029	USD	200	18 116 296,49	1,16	Bloomberg – Евробонды	-
7	QNB Finansbank A.S.	TUR	3880023334	Нет	XS1613091500	XS1613091500	19.05.2022	USD	200	15 475 814,88	0,99	Bloomberg – Евробонды	-
8	Cencosud S.A.	CHL	93834000-5	Нет	USP2205JAK62	USP2205JAK62	12.02.2025	USD	400	34 085 011,04	2,18	Bloomberg – Евробонды	-
9	Jaguar Land Rover Automotive plc	GBR	06477691	Нет	USG50027AE42	USG50027AE42	01.02.2023	USD	700	53 608 896,01	3,43	Bloomberg – Евробонды	-
10	Metalsa, S.A. de C.V.	MEX	16203*9	Нет	USP6638MAA91	USP6638MAA91	24.04.2023	USD	700	56 809 302,22	3,63	Bloomberg – Евробонды	-
11	Gar Finance Plc	GBR	12185355	Нет	XS2124187571	XS2124187571	25.02.2030	USD	1 000	72 818 778,37	4,66	Bloomberg – Евробонды	-
12	Petrobravovsk 2016 Limited	JEY	122639	Нет	XS1711554102	XS1711554102	14.11.2022	USD	300	24 313 711,43	1,55	Bloomberg – Евробонды	-
13	Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi A.S.	TUR	341 002 9605	Нет	XS0848940523	XS0848940523	01.11.2022	USD	400	30 938 280,92	1,98	Bloomberg – Евробонды	-
14	Mexico City Airport Trust	MEX	000	Нет	USP6629MAA01	USP6629MAA01	31.10.2026	USD	700	57 250 987,29	3,66	Bloomberg – Евробонды	-
15	Embraer Overseas Limited	CYM	000	Нет	USG30376AB69	USG30376AB69	16.09.2023	USD	500	39 974 792,97	2,56	Bloomberg – Евробонды	-
16	Transnet SOC Ltd	ZAF	M1990000900	Нет	XS0809571739	XS0809571739	26.07.2022	USD	500	38 887 556,54	2,49	Bloomberg – Евробонды	-
17	Delta Air Lines, Inc.	USA	58-0218548	Нет	US2473612M39	US2473612M39	19.04.2021	USD	200	15 398 907,65	0,98	Bloomberg – Евробонды	-
18	JSW Steel Limited	IND	L27102MH1994PLC15 292	Нет	XS1981202861	XS1981202861	18.04.2024	USD	300	24 836 751,24	1,59	Bloomberg – Евробонды	-
19	JSW Steel Limited	IND	L27102MH1994PLC15 292	Нет	XS1586341981	XS1586341981	13.04.2022	USD	300	23 847 908,88	1,52	Bloomberg – Евробонды	-
20	DME Airport Designated Activity Company	IRL	534175	Нет	XS1772800204	XS1772800204	15.02.2023	USD	200	15 677 397,49	1,00	Bloomberg – Евробонды	-
21	Mersin Uluslararasi Liman Istisneciligi A.S.	TUR	000	Нет	XS2071397850	XS2071397850	15.11.2024	USD	200	16 121 505,03	1,03	Bloomberg – Евробонды	-
22	Ford Motor Company	USA	38-0549190	Нет	US345370CW84	US345370CW84	22.04.2025	USD	300	28 403 124,45	1,82	Bloomberg – Евробонды	-
23	Turk Telekomunikasyon A.S.	TJR	8760052205	Нет	XS1955059420	XS1955059420	28.02.2025	USD	500	40 638 550,74	2,60	Bloomberg – Евробонды	-
24	The Central America Bottling Corporation	VGB	000	Нет	USG20011AC94	USG20011AC94	31.01.2027	USD	300	24 316 184,38	1,55	Bloomberg – Евробонды	-
25	Petroleos Mexicanos	MEX	PME380607P35	Нет	US71654QDE98	US71654QDE98	28.01.2031	USD	420	30 752 320,74	1,97	Bloomberg – Евробонды	-

26	CYDSA, S.A.B. de C.V.	MEX	000	Нет	USP3R26HAA81	USP3R26HAA81	04.10.2027	USD	500	40 913 896,83	2,62	Bloomberg – Евробонды	-
27	GLXK Europe Capital DAC	IRL	619002	Нет	XS2131995958	XS2131995958	10.03.2027	USD	500	38 619 654,52	2,47	Bloomberg – Евробонды	-
28	DME Airport Designated Activity Company	IRL	534175	Нет	XS2278534099	XS2278534099	08.02.2028	USD	400	31 066 945,39	1,99	Bloomberg – Евробонды	-
29	INDIA TOLL ROADS	MUS	C177019	Нет	XS2301399205	XS2301399205	19.08.2024	USD	250	18 847 864,49	1,21	Bloomberg – Евробонды	-
30	Empresa Electrica Guacolda S.A.	CHL	96635700-2	Нет	USP3711HAF66	USP3711HAF66	30.04.2025	USD	500	32 760 548,84	2,09	Bloomberg – Евробонды	-
31	Ulker Biskuvu Sanayi A.S.	TUR	9060022039	Нет	XS2241387500	XS2241387500	30.10.2025	USD	300	24 510 020,12	1,57	Bloomberg – Евробонды	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	961 371 228,23	61,47	x	x

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	The Republic of Turkey	TUR	000	US900128Z27	US900128Z27	26.09.2022	USD	200	15 392 615,95	0,98	Bloomberg – Евробонды	-
2	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	BLR	100691903	XS1634369067	XS1634369067	28.02.2023	USD	300	23 359 786,75	1,49	Bloomberg – Евробонды	-
3	Government of the United States of America	USA	000	US91282CBL46	US91282CBL46	15.02.2031	USD	5 000	35 791 523,33	2,29	Bloomberg – Евробонды	-
4	Government of the United States of America	USA	000	US91282CBP99	US91282CBP99	29.02.2028	USD	5 000	37 195 054,82	2,38	Bloomberg – Евробонды	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	111 738 980,85	7,14	x	x

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИФН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	USD	US38045R2067	US38045R2067	15	Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	06.164.253/0001-87	Акции иностранных коммерческих организаций	BRGOLLACNFR4	BRGOLLACNFR4	BRA	BRL	8 686,84	0,00	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	-
2	JPMorgan Chase Bank, N.A.	USA	13-4994650	USD	USN070592100	USN070592100	54	ASML Holding N.V.	NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций	NL0010273215	NL0010273215	NLD	EUR	2 511 743,27	0,16	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	-
3	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	USD	US3444191064	US3444191064	50	Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V.	000	Акции иностранных коммерческих организаций	MXR320321310	MXR320321310	MEX	MXN	285 019,16	0,02	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	-
4	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	USD	US74735M1080	US74735M1080	90	QIWI plc	HE193010	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0104052218	CY0104052218	CYP	EUR	72 180,00	0,00	0,00	ПАО "Московская биржа"	-
5	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	USD	US91822M1062	US91822M1062	420 000	VEON Ltd.	43271	Акции иностранных коммерческих организаций	BMG9349W1038	BMG9349W1038	BMU	USD	55 641 190,50	3,56	0,00	Санкт-Петербургская биржа	-
6	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	USD	US82935M1099	US82935M1099	7 500	Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited	310228132212291	Акции иностранных коммерческих организаций	CNE1000004C8	CNE1000004C8	CHN	CNY	13 416 340,12	0,86	0,00	Санкт-Петербургская биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71 935 159,89	4,60	x	x	x

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выдану паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пай Акции инвестиционного фонда iShares Short Treasury Bond ETF US44236794 UK Blackrock Fund Advisors	USA	94-2948313	Пай Фондов	Blackrock Fund Advisors	US4642886794	USD	17 000	142 226 074,64	9,09	0,43	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	142 226 074,64	9,09	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CASI Pharmaceuticals, Inc.	USA	58-1959440	US14757U1097	US14757U1097	840	25 000	4 542 138,00	0,29	0,03	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	-
2	Taresty, Inc.	USA	52-2242751	US8760301072	US8760301072	840	130	405 658,34	0,03	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	4 947 796,34	0,32	x	x	x

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

### 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)

#### 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

#### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

#### 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

**5.5. Иные имущественные права**

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

**7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью**

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

**7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта имущества	Назначение объекта имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

### Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

### 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

### 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

### 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии последнего должника)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

#### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по ш/б через брокера	USD	Договор №Г000-Б-82259 от 03.03.2021 (USD)	Не установлена	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497	1027700167110	117420, Москва г. Нагатиния ул, дом № 16, корпус 1	RUS	25 509 123,93	25 509 123,93	1,63	-
2	Расчеты по ш/б через брокера	USD	Договор об оказании услуг на финансовом рынке ES168 от 07.10.2019	Не установлена	Публичное акционерное общество "Бест Эфортс банк"	7831000034	1037700041323	127008, Москва г. Дотаровская ул, дом № 38, строение 1	RUS	67 071 181,00	67 071 181,00	4,29	-
3	Расчеты по ш/б через брокера	USD	Договор № 23448080 от 15.05.2019 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»	7702015515	1027739583200	115035, Москва г. Орфининская наб, дом № 20, строение 1	RUS	97 714 674,89	97 714 674,89	6,25	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	190 294 979,82	190 294 979,82	12,17	x

### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

#### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии полевой) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления № 02/11-55/23/37/14 от 12.05.2004 г.	14.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЕСПБ Капитал"	1067748409757	7707583543	195112, Санкт-Петербург г. Малоохтинский пр-кт, дом № 64, литера А, часть пом. 541 (кабинет 623)	RUS	1 952 841,20	1 952 841,20	59,32	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов № 156/Ц-СД от 09.11.2018 г.	05.04.2021	Закрытое акционерное общество "Третьей специализированный депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва г, 8 Марта 4-й ул, дом № 6А	RUS	263 179,90	263 179,90	7,99	-
3	Расчеты с агентами ПИФ	RUB	Агентский договор на осуществление деятельности по выдаче, погашению и обмену паев №1 от 28.12.2018	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027800000140	7831000027	195112, Санкт-Петербург г. Малоохтинский пр-кт, дом № 64, литера А	RUS	393 633,81	393 633,81	11,96	-
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	RUB	Отчет брокера за 31.12.2021	05.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»	1027739583200	7702015515	115035, Москва г. Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1	RUS	335 041,72	335 041,72	10,18	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 944 696,63	2 944 696,63	89,45	x

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

Д.В.Швардин  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панратова  
(инициалы, фамилия)