

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 ноября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – взвешенный смарт фонд»	4429	48245484

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.11.2021	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	175 912,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	175 912,42
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	175 912,42

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	93 242 858,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	44 453 959,02
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	48 788 899,8
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	48 788 899,8
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	11 411 376,88
иностранное депозитарные расписки	03.03	5 197 468,38
акции иностранных акционерных обществ	03.05	6 213 908,5

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	48 546 263,61
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	95 424,15
по сделкам	08.02	48 450 550,25
прочая	08.04	289,21

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	153 376 411,73

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	111 639,45
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	5 516,84
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	105 012,9
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 109,71
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	31 853,45
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	31 853,45
Общая величина обязательств	13	143 492,9

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	153 232 918,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	15 099 009,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	10,15

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	175 912,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	175 912,42	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0 JS3W6	03.02.2027	1 888	1 913 506,88	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0 JTJL3	25.01.2023	821	828 725,61	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0 JTK38	19.01.2028	1 937	1 860 856,53	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0 JU4L3	16.08.2023	1 414	1 410 366,02	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0 JVV48	17.09.2031	1 349	1 396 646,68	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	1 889	1 867 805,42	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	07.12.2022	1 329	1 364 218,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	1 889	1 841 019,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	1 889	1 835 919,1	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZYU88	28.02.2024	1 889	1 841 359,42	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	23.05.2029	1 890	1 809 542,7	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	2 212	2 050 700,96	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	2 203	2 182 093,53	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	17.07.2024	1 517	1 517 273,06	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	10.04.2030	2 422	2 351 544,02	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	16.03.2039	1 622	1 579 892,88	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	12.11.2025	2 423	2 323 511,62	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	06.10.2027	2 424	2 173 164,48	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	2 426	2 064 526	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25084RMFS	RU000A101FA1	04.10.2023	2 156	2 058 764,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	2 709	2 422 604,52	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A1028E3	12.03.2031	2 709	2 332 855,35	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	17.05.2028	2 690	2 336 560,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	23.07.2031	1 156	1 090 501,04	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	44 453 959,02	x	x	x

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 представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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	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	13
1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные	455	200 518,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	7 740	995 364	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	164	3 559 784	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	29 870	10 099 644,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	2 590	755 891,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	27 600	1 019 544	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	2 940	249 135,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	1 039	6 848 049	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	17 300	649 096	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	25 470	8 114 232,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

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	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	13
11	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	Привилегированные	2 450	718 879	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-А	RU0009033591	Обыкновенные	2 154	1 027 242,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-А	RU0009046452	Обыкновенные	3 890	841 484,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU0009046510	Обыкновенные	569	897 085,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-А	RU0009062285	Обыкновенные	3 090	186 388,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-А	RU0009084396	Обыкновенные	6 560	391 796	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-А	RU0009091573	Привилегированные	1	141 650	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-Е	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	1 970	3 209 130	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-А	RU000A0DQZE3	Обыкновенные	9 800	247 420,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

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	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	13
20	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	3 603	2 048 305,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	198	1 150 776	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	88	1 276 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	14 420 000	689 852,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	Обыкновенные	367	397 461	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPFP0	Обыкновенные	133	99 324,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные	339 000	248 656,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные	106 400	455 392	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	Обыкновенные	700 000	117 250	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенные	4 430	672 119,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

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	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	13
30	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные	100	567 300	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	Обыкновенные	1 570	217 696,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978В	RU000A0JUG31	Обыкновенные	21 600	144 612	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные	7 980	551 817	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	48 788 899,8	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	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	18	18	20

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	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	18	18	20
1	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	978-EUR		US42207L1061	EDSXF R	92	HEADHUNTER GROUP PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	978-EUR	375 767,88	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US37949E2046	EDSXF R	210	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	840-USD	110 890,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	EDSXF R	357	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	2 586 465	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US69269L1044	EDSXF R	170	Ozon Holdings PLC		10104496O	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	517 735	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	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	18	18	20
5	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US98387E2054	EDSXF R	344	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	717 584	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US33835G2057	EDSXD R	735	Fix Price Group Ltd		1483801	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG352641036	092	840-USD	426 300	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US5603172082	EDSXF R	369	Mail.ru Group Limited		655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	092	840-USD	462 726	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 197 468,38	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Petropavlovsk PLC	826	4343841		GB0031544546	ESVUFR	826-GBP	7 900	167 677,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	1 039	1 443 171	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	854	4 603 060	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 213 908,5	x	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 900
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 039
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		854
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		735
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		210
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		92
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		369
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		170
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		357
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		344

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 кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и биржевого паевого инвестиционного фонда № 2-055-21-ДУ-ПИФ от 06.04.2021. Счет № 560/026-ПИФ от 30.11.2021 г.	07.12.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	4 020,89	4 020,89	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 4429 от 24.05.2021	21.12.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	100 982,91	100 982,91	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Круглова Елена Владимировна

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица
специализированного
депозитария,
подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

(полное наименование)

7705380065

(ИНН)

1027739039283

(ОГРН)