

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

## Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 октября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
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
29.10.2021	643-RUB

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>66 593,47</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>66 593,47</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	66 593,47

#### 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	02	<b>64 488 349,73</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	30 131 953,43
<b>акции российских акционерных обществ – всего</b>	02.07	<b>34 356 396,3</b>
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	34 356 396,3
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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>7 944 879,05</b>
иностраные депозитарные расписки	03.03	3 638 488,45
акции иностранных акционерных обществ	03.05	4 306 390,6

#### 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
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>31 750 077,42</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	186 623,49
по сделкам	08.02	31 518 800,73
прочая	08.04	44 653,2

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	104 249 899,67

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>98 443,47</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	911,3
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	97 511
прочая кредиторская задолженность	10.9	21,17
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>21 448,21</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	21 448,21
Общая величина обязательств	13	119 891,68

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	104 130 007,99
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	10 000 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	10,41

# 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	66 593,47	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 593,47</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	1 328	1 351 983,68	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0 JTJL3	25.01.2023	569	571 645,85	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0 JTK38	19.01.2028	1 362	1 316 904,18	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0 JU4L3	16.08.2023	990	983 951,1	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0 JVV48	17.09.2031	949	988 895,96	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	1 329	1 318 022,46	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	07.12.2022	1 329	1 356 962,16	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	1 326	1 303 670,16	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	1 329	1 293 316,35	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZYU88	28.02.2024	1 329	1 294 977,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	23.05.2029	1 329	1 282 936,86	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	407	397 366,31	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	399	397 001,01	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	17.07.2024	1 517	1 517 075,85	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	10.04.2030	1 707	1 672 655,16	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	16.03.2039	1 137	1 115 021,79	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	12.11.2025	1 707	1 700 479,26	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	1 707	1 542 530,55	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	1 706	1 464 413,34	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25084RMFS	RU000A101FA1	04.10.2023	1 518	1 445 849,46	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	1 896	1 697 412,96	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A1028E3	12.03.2031	1 894	1 640 166,12	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	17.05.2028	1 897	1 714 375,81	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	23.07.2031	805	764 339,45	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 131 953,43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 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
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 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	300	146 400	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	5 080	634 593,6	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	108	2 389 608	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	19 600	6 858 824	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	1 710	530 185,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	18 200	620 802	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	1 940	180 846,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	683	4 944 578,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	11 400	440 325	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	16 710	5 950 598,1	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	1 620	519 841,8	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	1 414	765 681	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-А	RU0009046452	Обыкновенные	2 560	572 569,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU0009046510	Обыкновенные	374	602 514	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-А	RU0009062285	Обыкновенные	2 040	140 311,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-А	RU0009084396	Обыкновенные	4 310	285 214,25	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-А	RU0009091573	Привилегированные	1	152 100	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-Е	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	1 293	2 325 331,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-А	RU000A0DQZE3	Обыкновенные	6 500	175 240	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	2 364	1 504 922,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	131	847 177	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	58	816 350	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	9 460 000	500 386,7	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	Обыкновенные	242	284 688,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPFP0	Обыкновенные	88	65 560	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные	223 000	181 321,3	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные	69 900	335 834,55	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	470 000	87 138	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенные	2 910	505 903,5	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	RU000A0JRK8	Обыкновенные	66	369 732	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	Обыкновенные	1 040	142 459,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978B	RU000A0JUG31	Обыкновенные	14 300	102 287,9	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	5 240	377 070,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 356 396,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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 представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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	61	HEADHUNTER GROUP PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	978-EUR	228 275,65	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	131 250	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	EDSXF R	235	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	1 715 876	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US69269L1044	EDSXF R	112	Ozon Holdings Plc		10104496O	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	362 208	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	226	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	545 677	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US33835G2057	EDSXD R	483	Fix Price Group Ltd		1483801	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG352641036	092	840-USD	301 102,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US5603172082	EDSXF R	243	Mail.ru Group Limited		655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	092	840-USD	354 099,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 638 488,45</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	5 300	123 755	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	682	900 785,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	561	3 281 850	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 306 390,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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		5 300
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		682
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		561
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		483
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		210
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		61
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		243
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		112
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		235
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		226

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по сделкам РЕПО	643-RUB	Сделка 4558585399 от 26.10.2021	02.11.2021	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, Москва г. Кисловский Б пер, дом № 13	643	31 499 521,17	31 499 521,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	7,35	02.11.2021 0:00:00	RU000A0JU4L3	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 499 521,17	31 499 521,17	x	x	x	x	x	x

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Зайцев Евгений Юрьевич

---

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

---

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество  
«Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»

---

(полное наименование)

7705380065

---

(ИНН)

1027739039283

---

(ОГРН)