

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  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – Биотехнологии» | 2974  | 00618243   |

### 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         | 309 904 049,29                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 309 904 049,29                                     |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 307 635 484,31                                     |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 2 268 564,98                                       |

#### 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         | 2 966 669 068,88   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04      | 2 966 669 068,88   |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя           | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|--|
| 1                                 | 2          | 3  |
| Дебиторская задолженность – всего | 08         | 14 451 217,3   |
| прочая                            | 08.04      | 14 451 217,3   |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| 1                       | 3  |
| Значение                | 3 291 024 335,47   |

### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| 1  | 2          | 3   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>18 224 923,98</b>                              |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 14 892 541,18                                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 14 532 705,56                                     |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 359 835,62  |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 8 744   |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 3 323 638,8                                       |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         | <b>2 256 424,9</b>                                |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 2 256 424,9                                       |
| Общая величина обязательств  | 13         | 20 481 348,88                                     |

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 3 270 542 986,59                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 2 109 679,99670                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 550,26                                     |

# 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             | 47 627 500,31          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 2            | ПАО СБЕРБАНК                       | 1027700132195   | 1948   | 840-USD    | Расчетный             | 2 268 564,98           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 3            | БАНК ГПБ (АО)                      | 1027700167110   |  | 643-RUB    | Расчетный             | 260 007 984            | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>Итого</b> | <b>х</b>                           | <b>х</b>  | <b>х</b>                                       | <b>х</b>   | <b>х</b>              | <b>309 904 049,29</b>  | <b>х</b>                                | <b>х</b>   |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN         | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN      | Код CFI  | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------|--|--|---------------|----------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4           | 5                                      | 6  | 7             | 8        | 9          | 10   | 11   | 12                 | 13                                      | 14         |
| 1            | iShares Nasdaq Biotechnology ETF   | 840        | 94-294 8313 | Паи Фондов                             | Blackrock Fund Advisors  | US464287 5565 | CEOJLS   | 840-USD    | 258 800  | 2 966 669 068, 88  | NASDAQ GM          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>Итого</b> | <b>х</b>                           | <b>х</b>   | <b>х</b>    | <b>х</b>                               | <b>х</b>   | <b>х</b>      | <b>х</b> | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>2 966 669 068, 88</b>   | <b>х</b>           | <b>х</b>                                | <b>х</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                                      |     | 258 800                 |

## 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 (последнее – при наличии) должника                             | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному 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         |
| 1            | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/32/293084 от 28.11.2021 15:21:14 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 191 461,92  | 191 461,92   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 2            | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/32/293159 от 28.11.2021 13:02:00 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 279 896,96  | 279 896,96   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 3            | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/33/153738 от 27.11.2021 17:39:21 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 258 227,25  | 258 227,25   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника                             | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному 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         |
| 4            | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/31/4093 20 от 28.11.2021 17:08:05 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 023 999,18  | 1 023 999,18   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 5            | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/31/4093 23 от 28.11.2021 17:13:01 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 660 989,42  | 660 989,42   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 6            | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/31/4093 24 от 28.11.2021 17:17:37 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 521 725,97  | 521 725,97   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 7            | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/32/2926 86 от 26.11.2021 22:24:04 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 348 728,46  | 348 728,46   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 8            | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/33/1534 83 от 26.11.2021 16:53:12 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 054 870,4   | 1 054 870,4  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника                             | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному 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         |
| 9            | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 13/381329 /1208551 от 26.11.2021 14:59:57 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 151 593,8   | 151 593,8  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 10           | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/31/408972 от 26.11.2021 20:45:41        | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 672 515,08  | 672 515,08   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 11           | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/31/409339 от 28.11.2021 18:36:46        | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 3 531 293,43  | 3 531 293,43   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 12           | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/32/293299 от 28.11.2021 22:18:24        | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 462 817,31  | 462 817,31   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 13           | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/33/154003 от 28.11.2021 18:00:49        | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 755 572,02  | 755 572,02   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника                             | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному 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         |
| 14           | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/33/1540 04 от 28.11.2021 18:02:17       | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 566 021,64  | 566 021,64   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 15           | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/33/1540 05 от 28.11.2021 18:07:15       | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 210 590,2   | 1 210 590,2  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 16           | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/33/1540 36 от 28.11.2021 20:40:07       | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 055 758   | 1 055 758  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 17           | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/32/2927 30 от 26.11.2021 23:27:52       | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 239 027,48  | 239 027,48   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 18           | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 13/381329 /1215553 от 27.11.2021 10:52:50 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 157 112,28  | 157 112,28   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника                             | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному 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         |
| 19           | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 13/381329 /1215561 от 27.11.2021 10:53:27 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 144 946,64  | 144 946,64   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| <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>13 287 147,44</b>  | <b>13 287 147,44</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>        | <b>x</b>    | <b>x</b>                             | <b>x</b> | <b>x</b>   |

#### Расшифровки раздела 4 «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 (последнее – при наличии) кредитора                            | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                               | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Код страны | 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         |
| 1            | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/31/408 790 от 26.11.2021 14:44:54 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 247 466,55                                      | 2 247 466,55  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |



| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора                            | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                               | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | 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         |
| 2            | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/31/409 141 от 27.11.2021 14:59:51 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 203 524,1   | 203 524,1   | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 3            | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/32/292 010 от 26.11.2021 6:31:39  | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 439 949,07                                      | 1 439 949,07  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 4            | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/32/292 766 от 27.11.2021 3:57:04  | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 169 880,02                                      | 2 169 880,02  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 5            | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/32/292 767 от 27.11.2021 3:59:21  | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 169 880,02                                      | 2 169 880,02  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                         | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора                            | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                               | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | 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         |
| 6            | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/32/292774 от 27.11.2021 5:47:43        | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 443 984,15  | 443 984,15  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 7            | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 1/32/293188 от 28.11.2021 14:36:12       | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 517 738,91  | 517 738,91  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 8            | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 13/381329/1208358 от 26.11.2021 14:41:37 | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 313 114   | 313 114   | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 9            | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев 13/381329/1214818 от 27.11.2021 8:39:40  | 01.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 4 205 966,71                                      | 4 205 966,71  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора                            | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                               | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | 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         |
| 10           | Расчеты по погашению паев    | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев 1/32/288568 от 22.11.2021 8:24:45 | 07.12.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 254 637,39  | 254 637,39  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| <b>Итого</b> | <b>x</b>                     | <b>x</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>                                     | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>13 966 140,92</b>                              | <b>13 966 140,92</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>   |

## 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 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            | Задолженность по скидкам     | 643-RUB                  | Правила доверительного управления № 2974 от 23.04.2015 | 30.12.2021                                   | Акционерное общество «Сбер Управление Активами» | 1027739007570   | 7710183778  |               | Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20 | 643        | 555 917,44  | 555 917,44  | 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

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)