

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 – Глобальный Интернет»	2161	94175705

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	12 919 209,7
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 919 209,7
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 919 209,7

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	11 363 455 908,58
иностранные депозитарные расписки	03.03	975 005 634,42
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	1 688 678 295,12
акции иностранных акционерных обществ	03.05	8 699 771 979,04

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	18 096 778,33
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 013 595,33
прочая	08.04	17 083 183

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	11 394 471 896,61

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	73 712 512,48
владельцам инвестиционных паев	10.2	33 414 927,83
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	31 463 566,6
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 951 361,23
по налогам и сборам	10.3	364 458
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	39 907 065,11
прочая кредиторская задолженность	10.9	26 061,54
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	8 230 431,74
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	8 230 431,74
Общая величина обязательств	13	81 942 944,22

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	11 312 528 952,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 175 632,3154205
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 199,65

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	12 916 297,7	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	2 912	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	12 919 209,7	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 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	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US0567521085	EDSXF R	16 607	Baidu, Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070341048	136	840-USD	184 962 242,77	NASDAQ GM	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых 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
2	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	840-USD		US7223041028	EDSXF R	8 299	Pinduoduo Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG7115T1067	136	840-USD	41 021 500,56	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	978-EUR		US42207L1061	EDSXF R	67 961	HEADHUNTER GROUP PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	978-EUR	277 582 185,09	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US69269L1044	EDSXF R	58 700	Ozon Holdings PLC		10104496O	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	178 770 850	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US83418T1088	EDSXD R	255 740	Cian PLC		HE371331	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109642112	196	978-EUR	292 668 856	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	975 005 634,42	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (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	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	Паи Фондов	Krane Funds Advisors, LLC	US5007673065	CEOIXX	840-USD	492 000	1 610 924 358	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Technology Select Sector SPDR Fund	840	364471134	Паи Фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US81369Y8030	CEOJMS	840-USD	6 200	77 753 937,12	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 688 678 295,12	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
1	ASML Holding N.V.	528	NL803644498B01		NL0010273215	ESVUFN	978-EUR	3 560	210 802 352,64	EN Amsterdam	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Tencent Holdings LTD	136	254900N4SLUMW4XUY11		KYG875721634	ESVUFR	344-HKD	32 345	142 852 339,34	Hong Kong Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	NXP Semiconductors N.V.	528	34253298		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	7 860	130 494 461,57	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Activision Blizzard, Inc.	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	28 388	123 650 690,34	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	3 277	163 161 667,79	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	18 450	217 186 796,75	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	2 247	475 845 264,77	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	3 299	695 906 972,73	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
9	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	1 877	489 297 323,09	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	101 000	1 240 961 649	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	5 620	231 291 293,33	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	40 550	977 948 883,49	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESVUFR	840-USD	16 358	43 419 436,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	4 748	114 465 696,57	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	48 430	1 190 058 510,12	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	3 333	159 025 519,19	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	15 800	383 751 518,64	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	7 356	101 092 578,94	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	5 700	76 499 841,36	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	33 300	269 325 315,09	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	ViacomCBS Inc.	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	39 693	91 314 282,36	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	93 795	159 165 791,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	5 189	124 056 023,73	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	2 600	117 607 155,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
25	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	39 477	169 809 411,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	2 103	49 227 031,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	salesforce.com, inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	11 684	247 479 701,33	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	935	45 014 210,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	4 611	66 411 883,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Infinion Technologies AG	276	DE 812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	28 500	96 320 743,2	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE 115235681		DE0007664039	EPNXXB	978-EUR	7 040	96 327 632,9	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 699 771 979,04	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		28 500
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 040
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		32 345
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 860
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 560
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		93 795
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		28 388
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 277

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		18 450
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 247
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 299
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 877
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		101 000
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		16 607
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 620
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 189
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 600
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		40 550
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		16 358
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		39 477
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		67 961
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 748
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		492 000
24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 103
25	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		48 430
26	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 333
27	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		15 800
28	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		58 700
29	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 356
30	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 299
31	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 700
32	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 684
33	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 200
34	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		935

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
35	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		255 740
36	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		33 300
37	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		39 693
38	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 611

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 1/32/293160 от 28.11.2021 13:05:19	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"	280 099,78	280 099,78	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/292741 от 26.11.2021 23:50:55	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"	5 062 506,8	5 062 506,8	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/381329/1207389 от 26.11.2021 12:49:04	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"	462 110,16	462 110,16	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 1/33/153255 от 26.11.2021 13:52:48	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"	524 715	524 715	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/381329/1215733 от 27.11.2021 11:15:59	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"	389 601,97	389 601,97	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/381329/1207662 от 26.11.2021 13:19:32	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"	299 449,18	299 449,18	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/381329/1207673 от 26.11.2021 13:20:03	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"	271 981,65	271 981,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/292010 от 26.11.2021 6:31:39	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"	1 439 949,07	1 439 949,07	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 /1208333 от 26.11.2021 14:36:31	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"	199 926,4	199 926,4	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2927 67 от 27.11.2021 3:59:21	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"	2 169 880,02	2 169 880,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2922 29 от 26.11.2021 13:06:28	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"	589 281,38	589 281,38	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
12	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2919 90 от 26.11.2021 4:52:49	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"	283 003,27	283 003,27	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
13	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2927 83 от 27.11.2021 6:38:36	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"	243 205,98	243 205,98	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 1/32/293122 от 28.11.2021 10:36:33	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"	1 245 850,02	1 245 850,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
15	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/381329/1215564 от 27.11.2021 10:53:58	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"	286 828,08	286 828,08	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	13 748 388,76	13 748 388,76	х	х	х	х	х	х

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 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	17	18	19
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение об оказании и брокерских услуг № 81386 от 29.07.2020		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Троицкая ул, дом № 17, корпус 1	643	1 000 000	1 000 000	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	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
2	Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	09.12.2021	Microsoft Corporation		91-1144442		One Microsoft Way, Redmond, Washington	840	1 562 314,02	1 562 314,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US5949181045	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 562 314,02	2 562 314,02	х	х	х	х	х	х

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	Обязательство (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
1	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/408707 от 26.11.2021 11:22:53	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"	976 576,15	976 576,15	643	владелец 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 1/31/408 801 от 26.11.2021 15:15:51	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"	1 243 019, 03	1 243 019, 03	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 1/32/292 377 от 26.11.2021 17:03:30	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"	1 072 363, 46	1 072 363, 46	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 1/33/153 420 от 26.11.2021 15:21:41	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"	1 932 196, 7	1 932 196, 7	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 1/33/153 423 от 26.11.2021 15:22:39	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"	1 012 218, 91	1 012 218, 91	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 1/33/154 022 от 28.11.2021 19:09:28	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"	3 035 304,25	3 035 304,25	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 1/33/154 036 от 28.11.2021 20:40:07	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"	1 055 758	1 055 758	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 1/33/154 037 от 28.11.2021 20:42:17	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"	791 818,5	791 818,5	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 13/1600 47/3871 от 26.11.2021 18:02:28	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"	1 072 996,12	1 072 996,12	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 (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1207 642 от 26.11.2021 13:18:02	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"	4 443 655,09	4 443 655,09	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1207 753 от 26.11.2021 13:27:28	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"	4 898 717,12	4 898 717,12	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
12	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1214 857 от 27.11.2021 8:46:03	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"	4 356 795,48	4 356 795,48	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
13	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3800 07/1378 от 01.06.2016 10:31:03	20.06.2016	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"	821 998,23	821 998,23	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
Итого	х	х	х	х	х	х	26 713 417,04	26 713 417,04	х	х	х	х	х	х	х	х

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 № 2161-94/175705 от 28.06.2011	30.12.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	8 841 017,91	8 841 017,91	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 2161-94/175705 от 28.06.2011	21.12.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	30 095 279,92	30 095 279,92	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	38 936 297,83	38 936 297,83	х	х	х	х	х	х	х

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)