

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 - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» | 3636 | 35582659 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 3 |
| 29.10.2021 | 840-USD |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 25 602,17 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 25 602,17 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 1 011,48 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 24 590,69 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 1 296 483,5 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 1 296 483,5 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 9 203 040,74 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 9 203 040,74 |
| облигации иностранных коммерческих организаци | 03.01.01 | 9 203 040,74 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 19,83 |
| прочая | 08.04 | 19,83 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| 1 | 3 |
| Значение | 10 525 146,24 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 5 706,53 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 5 706,53 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 8 004,62 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 8 004,62 |
| Общая величина обязательств | 13 | 13 711,15 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 10 511 435,09 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 609 116,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 17,26 |

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 | 1 011,48 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 2 | ПАО СБЕРБАНК | 1027700132195 | 1948 | 840-USD | Расчетный | 24 590,69 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | х | х | х | х | х | 25 602,17 | х | х |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|--------------|----------------|--|--|--------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 12840068V | XS0971721450 | 16.09.2023 | 6 | 1 296 483,5 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 1 296 483,5 | х | х | х |

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 депозитные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|---------------|-----------------------------|---|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Veb Finance plc | 372 | IE 9739269U | Нет | | XS0559915961 | DAFNFR | 22.11.2025 0:00:00 | 840-USD | 918 | 1 101 366,42 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| 2 | Novatek Finance Designated Activity Company | 372 | 489576 | Нет | | XS0864383723 | DAFSGR | 13.12.2022 0:00:00 | 840-USD | 918 | 968 494,9 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| 3 | SB CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2209 500 | Да | | XS0935311240 | DAFSFR | 23.05.2023 0:00:00 | 840-USD | 918 | 987 896,52 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| 4 | GPN Capital S.A. | 442 | 2012 2206 638 | Нет | | XS0997544860 | DTFUFR | 27.11.2023 0:00:00 | 840-USD | 1 179 | 1 316 593,23 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----------------|-----------------------------|---|--------------|----------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | MMC Finance Designated Activity Company | 372 | 519265 | Нет | | XS1589324075 | DAFNBR | 11.04.2023 0:00:00 | 840-USD | 918 | 948 376,62 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| 6 | MMK International Capital Designated Activity Company | 372 | 648776 | Нет | | XS1843434959 | DBFNBR | 13.06.2024 0:00:00 | 840-USD | 459 | 495 751,11 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| 7 | STEEL CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2214 261 | Нет | | XS2046736919 | DAFSGR | 16.09.2024 0:00:00 | 840-USD | 734 | 763 523,32 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| 8 | Gaz Finance Plc | 826 | 12185355 | Нет | | XS2124187571 | DAFNFR | 25.02.2030 0:00:00 | 840-USD | 1 318 | 1 313 542,23 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| 9 | LUKOIL Securities B.V. | 528 | NL860948 201B01 | Нет | | XS2159874002 | DBFNBR | 06.05.2030 0:00:00 | 840-USD | 1 235 | 1 307 496,39 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg (BGN) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 203 040,74 | 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 | | 918 |

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 918 |
| 3 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 918 |
| 4 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 1 179 |
| 5 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 918 |
| 6 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 459 |
| 7 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 734 |
| 8 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 1 318 |
| 9 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 1 235 |

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 с управляющей компанией (Прочие расходы УК) | 840-USD | Правила доверительного управления № 3636 от 28.12.2018 | | Акционерное общество «СберУправление Активами» | 7710183778 | | 1027739007570 | Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20 | 643 | 19,83 | 19,83 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 19,83 | 19,83 | х | х | х | х | х | х |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

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)