

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 – динамичный смарт фонд»	4428	57709681

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
29.10.2021	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	43 234,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	43 234,26
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	43 234,26

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	52 418 319,75
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	52 418 319,75
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	52 418 319,75
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	56 111 905,88
иностранное депозитарные расписки	03.03	5 534 829,2
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	44 022 065,48
акции иностранных акционерных обществ	03.05	6 555 011,2

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	322 287,67

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	162 359,53
по сделкам	08.02	101,45
прочая	08.04	159 826,69

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	108 895 747,56

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	129 582,95
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 293,2
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	128 263,51
прочая кредиторская задолженность	10.9	26,24
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	22 481,42
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	22 481,42
Общая величина обязательств	13	152 064,37

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	108 743 683,19
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	10 000 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	10,87

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	43 234,26	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	43 234,26	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU0006944147	Привилегированные	456	222 528	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	7 740	966 880,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	165	3 650 790	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	29 880	10 456 207,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	2 590	803 029,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	27 600	941 436	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	2 940	274 066,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	1 040	7 529 080	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	17 300	668 212,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	25 480	9 073 682,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированные	2 450	786 180,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	2 156	1 167 474	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	3 890	870 037,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	569	916 659	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенные	3 090	212 530,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные	6 560	434 108	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	Привилегированные	2	304 200	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	1 971	3 544 646,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные	9 900	266 904	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	3 605	2 294 943	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	199	1 286 933	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	89	1 252 675	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	14 420 000	762 745,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	Обыкновенные	367	431 738,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPFPO	Обыкновенные	134	99 830	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные	339 000	275 640,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные	106 500	511 679,25	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	Обыкновенные	710 000	131 634	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенные	4 430	770 155,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRKT8	Обыкновенные	101	565 802	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	Обыкновенные	1 580	216 428,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978B	RU000A0JUG31	Обыкновенные	21 700	155 220,1	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные	7 980	574 240,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	52 418 319,75	x	x	x

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	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	978-EUR		US42207L1061	EDSXFRR	93	HEADHUNTER GROUP PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	978-EUR	348 026,8	NASDAQGS	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	20
2	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US37949E2046	EDSXF R	320	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	840-USD	200 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	EDSXF R	357	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	2 606 671,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US69269L1044	EDSXF R	171	Ozon Holdings Plc		10104496O	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	553 014	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US98387E2054	EDSXF R	344	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	830 588	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	20
6	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US33835G2057	EDSXD R	736	Fix Price Group Ltd		1483801	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG352641036	092	840-USD	458 822,4	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US5603172082	EDSXF R	369	Mail.ru Group Limited		655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	092	840-USD	537 706,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 534 829,2	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	SPDR S&P 500 ETF Trust	840	04-1867445	Паи Фондов	State Street Bank and Trust Company	US78462F1030	CEOGE U	840-USD	1 354	44 022 065,48	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 022 065,48	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	Petropavlovsk PLC	826	4343841		GB0031544546	ESVUFR	826-GBP	8 000	186 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	1 039	1 372 311,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	854	4 995 900	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 555 011,2	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		8 000
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 039
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		854
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		736
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		320
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		93
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		369
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		171
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 354
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		357
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		344

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование 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	Начисленные дивиденды	643-RUB	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	02.11.2021	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092	Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Мирный г, Ленина ул, дом № 6	643	68 034,6	68 034,6	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				RU0007252813	
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг № 33-81/21 от 01.06.2021		АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	162 359,53	162 359,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	29.10.2021	State Street Bank and Trust Company		04-1867445		Massachusetts	840	91 792,09	91 792,09	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US78462F1030	

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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	322 186,22	322 186,22	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория 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

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)