

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 |
| 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 |
| 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 | 281 817 926,82 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 281 817 926,82 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 279 657 250,68 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 2 160 676,14 |

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 | 2 648 751 711,73 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 2 648 751 711,73 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 4 002 310,23 |
| прочая | 08.04 | 4 002 310,23 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| 1 | 3 |
| Значение | 2 934 571 948,78 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 5 270 463,04 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 1 810 756,33 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 1 508 328,08 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 302 428,25 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 1 109 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 3 446 041,17 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 12 556,54 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 2 063 909,7 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 2 063 909,7 |
| Общая величина обязательств | 13 | 7 334 372,74 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 2 927 237 576,04 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 1 911 414,57696 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 1 531,45 |

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 | 279 649 266,68 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 2 | ПАО СБЕРБАНК | 1027700132195 | 1948 | 840-USD | Расчетный | 2 160 676,14 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 3 | БАНК ГПБ (АО) | 1027700167110 | | 643-RUB | Расчетный | 7 984 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | х | х | х | х | х | 281 817 926,82 | х | х |

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 | 234 426 | 2 648 751 711, 73 | NASDAQ GM | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 648 751 711, 73 | х | х | х |

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 | | 234 426 |

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 1/32/276972 от 27.10.2021 21:40:51 | 01.11.2021 | 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" | 231 022 | 231 022 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 2 | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 13/550011/3721 от 27.10.2021 18:42:48 | 01.11.2021 | 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" | 1 777 364,01 | 1 777 364,01 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 3 | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 1/32/276850 от 27.10.2021 18:47:23 | 01.11.2021 | 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" | 986 399,75 | 986 399,75 | 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 1/31/4011 99 от 27.10.2021 20:23:12 | 01.11.2021 | 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" | 115 511 | 115 511 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 5 | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 1/32/2767 91 от 27.10.2021 16:08:28 | 01.11.2021 | 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" | 112 781,62 | 112 781,62 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 6 | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 1/31/4011 29 от 27.10.2021 15:16:12 | 01.11.2021 | 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" | 623 663,7 | 623 663,7 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 3 846 742,08 | 3 846 742,08 | x | x | x | x | x | x |

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 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 1/32/276795 от 27.10.2021 16:14:14 | 01.11.2021 | 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" | 446 029,78 | 446 029,78 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 2 | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 1/32/276927 от 27.10.2021 20:05:16 | 01.11.2021 | 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" | 85 443,16 | 85 443,16 | 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 13/381329/1020749 от 27.10.2021 5:01:59 | 01.11.2021 | 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" | 93 456,38 | 93 456,38 | 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 13/381329/1021980 от 27.10.2021 12:20:21 | 01.11.2021 | 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" | 173 050,01 | 173 050,01 | 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 |
| 5 | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 13/3813 29/1022 224 от 27.10.2021 13:18:20 | 01.11.2021 | 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" | 89 823,89 | 89 823,89 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 6 | Расчеты по погашению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 13/3813 29/1023 066 от 27.10.2021 16:29:30 | 01.11.2021 | 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" | 153 763,83 | 153 763,83 | 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 13/3813 29/1024 046 от 27.10.2021 23:27:56 | 01.11.2021 | 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" | 85 353,37 | 85 353,37 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 8 | Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 1/32/270 867 от 13.10.2021 10:40:26 | 28.10.2021 | 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" | 267 602,44 | 267 602,44 | 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 | 1 394 522,86 | 1 394 522,86 | 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 надбавкам | 643-RUB | Правила доверительного управления № 2974 от 23.04.2015 | 30.11.2021 | Акционерное общество «Сбер Управление Активами» | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20 | 643 | 200 120,86 | 200 120,86 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 2 | Задолженность по скидкам | 643-RUB | Правила доверительного управления № 2974 от 23.04.2015 | 30.11.2021 | Акционерное общество «Сбер Управление Активами» | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20 | 643 | 627 393,05 | 627 393,05 | 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)