

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 – Глобальные акции»	0716	94122086

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	6 687 374,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 687 374,34
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 687 374,34

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	6 031 650 382,98
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	5 218 209 713,47
акции иностранных акционерных обществ	03.05	813 440 669,51

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	10 198 246,13
прочая	08.04	10 198 246,13

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	6 048 536 003,45

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	18 319 411,28
владельцам инвестиционных паев	10.2	11 173 988,41
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	10 119 129,55
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 054 858,86
по налогам и сборам	10.3	22 171
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	7 121 856,16
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 395,71
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 695 032,8
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 695 032,8
Общая величина обязательств	13	22 014 444,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	6 026 521 559,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 056 745,2274427
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 930,13

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	6 680 677,95	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	6 696,39	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	6 687 374,34	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 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	Пай ISH MSCI EM ETF UK Blackrock Fund Advisors	840	94-294 8313	Паи Фондов	Blackrock Fund Advisors	US464287 2349	CEOJLS	840-USD	428 250	1 543 790 459, 55	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	SPDR S&P 500 ETF Trust	840	04-186 7445	Паи Фондов	State Street Bank and Trust Company	US78462F 1030	CEOGE U	840-USD	74 319	2 416 304 198, 1	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Пай ISH EUSTX 50 UCT DE UK BlackRock Asset Management Deutschland AG	276	HRB 134 527	Паи Фондов	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE000593 3956	CEOIEU	978-EUR	356 146	1 258 115 055, 82	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 218 209 713, 47	х	х	х

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	Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	415	87 123 523,39	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	340	81 175 401,83	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	17 500	185 589 092,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	1 823	42 798 640,09	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 621	29 340 355,55	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	3 381	98 938 585,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	8 624	103 723 974,63	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	6 322	72 899 548,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	12 848	93 486 032,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 225	18 365 515,01	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	813 440 669,51	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		356 146
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		415

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		340
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		17 500
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 381
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		428 250
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 624
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 322
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 823
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		12 848
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 621
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		74 319
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 225

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 1/32/2769 71 от 27.10.2021 21:39:48	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"	231 022	231 022	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
2	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2769 98 от 27.10.2021 22:43:04	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"	366 170,62	366 170,62	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4012 19 от 27.10.2021 21:48:39	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"	413 104,03	413 104,03	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2767 27 от 27.10.2021 14:04:58	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"	105 265,12	105 265,12	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4012 04 от 27.10.2021 20:29:38	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)					
6	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4011 26 от 27.10.2021 15:13:21	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"	665 255	665 255	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 896 327,7	1 896 327,7	x	x	x	x	x	x

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	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	7 327 145,87	7 327 145,87	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US78462F1030	
2	Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	31.10.2021	JPMorgan Chase & Co.		13-2624428		270 Park Avenue, New York, NY 10017-2070	840	427 375,26	427 375,26	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US46625H1005	

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
3	Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	15.11.2021	Morgan Stanley		36-3145972		1585 Broadway New York, NY 10036	840	445 691,34	445 691,34	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US6174464486	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 200 212,47	8 200 212,47	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	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 1/31/401116 от 27.10.2021 14:50:22	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"	349 556,4	349 556,4	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 1/31/401146 от 27.10.2021 16:07:43	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"	581 706,64	581 706,64	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 1/32/276666 от 27.10.2021 11:54:31	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"	3 627 718,6	3 627 718,6	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 1/33/145103 от 27.10.2021 15:20:32	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"	382 847,99	382 847,99	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 13/381329/1020729 от 27.10.2021 4:37:01	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"	204 418,23	204 418,23	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
6	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1020 748 от 27.10.2021 5:00:45	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"	389 256,13	389 256,13	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 29/1020 750 от 27.10.2021 5:03:09	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"	187 859,42	187 859,42	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1020 890 от 27.10.2021 7:03:47	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"	246 088,16	246 088,16	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 13/3813 29/1021 268 от 27.10.2021 9:33:21	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"	401 925,45	401 925,45	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 29/1021 433 от 27.10.2021 10:14:08	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"	582 594	582 594	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 29/1021 978 от 27.10.2021 12:18:49	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"	500 291,97	500 291,97	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 29/1022 251 от 27.10.2021 13:24:49	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"	668 148,08	668 148,08	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
13	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1022 459 от 27.10.2021 14:10:31	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"	335 133,77	335 133,77	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
14	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1022 631 от 27.10.20 21 14:50:14	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"	361 675,61	361 675,61	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
15	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 1/32/275 914 от 25.10.20 21 17:54:38	11.11.2021	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"	265 513,48	265 513,48	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
16	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 1/32/275 915 от 25.10.20 21 17:56:20	11.11.2021	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"	436 603,44	436 603,44	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	9 521 337,37	9 521 337,37	x	x	x	x	x	x	x	x

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 кредиторов 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 доверительно управления № 0716-94122086 от 26.12.2006	30.11.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	1 511 416,31	1 511 416,31	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-141-18-ДУ-ПИФ от 22.11.2018. Счет № 508/005-ПИФ от 29.10.2021 г.	09.11.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	327 968,34	327 968,34	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)