

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

об отчетности

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбер – Финансовый сектор» под управлением

Акционерного общества «Сбер Управление Активами» за 2021 г.

Свидетельство о государственной регистрации Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»
№ 123.767 выдано Московской регистрационной палатой 22 ноября 1993 г.

ОГРН 5147746167773 (свидетельство от 02.10.2014г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службой № 46 по г. Москве)

ОКВЭД 69.2.1



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбер — Финансовый сектор» под управлением Акционерного общества «Сбер Управление Активами»

Банку России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, И ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – Финансовый сектор» (далее – «Фонд»), и операций с этим имуществом под управлением Акционерного общества «Сбер Управление Активами» (далее – «Управляющая компания») (ОГРН 1027739007570, адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1., этаж 20) за 2021 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30 декабря 2021 года;
- Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2021 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2021 год,

далее - «отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом».

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2021 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указаниях Банка России: от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», от 13.01.2021 г. № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».



Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»). Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами, описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего Заключения. Мы являемся независимыми по отношению к руководству Управляющей компании Фонда в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Пояснительных примечаниях к справке о стоимости чистых активов Приложения к отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Как следствие, данная отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с правилами составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, и операций с этим имуществом в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.



Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- в) оцениваем обоснованность учетных оценок руководства Управляющей компании в соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев фондов, стоимости имущества, предлагаемого в оплату инвестиционных паев»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку того, представляют ли отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

4



Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный Закон №156-ФЗ) дополнительно к нашему аудиту отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 30 декабря 2021 мы провели проверку:

- 1) выполнения установленных Федеральным законом № 156-ФЗ требований к:
 - а) составу и структуре имущества, составляющего Фонд;
 - b) оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения Управляющей компанией установленных Федеральным законом № 156-ФЗ:
 - а) правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
 - b) требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
 - с) требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет, сравнение, сверка числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки за 2021 год установлено следующее:

- 1) состав и структура имущества, составляющего Фонд, в целом, соответствует требованиям законодательства и Правилам доверительного управления Фондом;
- правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, 2) составляющего Фонд, и операций с этим имуществом соответствовали требованиям действующего законодательства;
- 3) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается



один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, определялись в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

- 4) требования, предъявляемые законодательством к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, в целом соблюдались. Управляющая компания передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд;
- 5) требования, предъявляемые законодательством к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, в целом соблюдались. Управляющая компания совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона № 156-ФЗ и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом по состоянию на 30 декабря 2021 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель аудиторской организации Генеральный директор **Орлова Татьяна Алексеевна** (OPH3 - 21606090750)

Руководитель аудита, по результатам которого выпущено аудиторское заключение независимого аудитора **Лагашкина Мария Георгиевна** (OPH3 - 21606076934)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО», ОГРН 5147746167773, 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32A, офис 417, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606057043

«30» марта 2022 года

6

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 декабря 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 – Финансовый сектор»	0913	94127681

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2021	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату 1
Денежные средства – всего	01	12 033 618,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 033 618,26
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 413 848,55
в иностранной валюте	01.01.02	4 619 769,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1 025 531 488,28
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	27 949 908
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	376 647 912,4
акции иностранных акционерных обществ	03.05	620 933 667,88
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату 1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	·
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату 1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату 1
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	2 979 531,27
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 715 901,82
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	831 504,69
прочая	08.04	432 124,76

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату 1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 040 544 637,81

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 129 480,41
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	773 164,13
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	25 658,27
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	747 505,86
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 331 702,8
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	24 613,48
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	765 253,67
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	765 253,67
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	4 894 734,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату 1
Стоимость чистых активов	14	1 035 649 903,73
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	728 490,3017454
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 421,64

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

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

Основной государственный организации 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
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	7 411 320,55	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	826-GBP	Расчетный	197 957,96	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	4 421 811,75	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	2 528	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	х	12 033 618,26	х	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординирова нный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
x	х	x	x	x	х		x	x	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	номер	Организац ионно-пра вовая	Субордини	Регистраци онный номер (идентифик ационный номер) выпуска		Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйствен ных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Γ													
Γ	х	x	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220330-11648 от 30.03.2022 14:30:34 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО""" ОГРН 5147746167773

Орлова Татьяна Алексеевна

Серийный номер сертификата 036E7C7C00ACAD998C44C87299C2A8A4DE. Действителен с 23.09.2021 10:28:15 по 23.09.2022 10:32:40

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

эмитента пеннои	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	•	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	х	x	x		x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	ационный	Регистрацио нный номер (идентифика ционный номер) выпуска		Дата погашения	Государственны е ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	е ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	x	x	x	x	х	х	х		х	x	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	ационный	Регистрацио нный номер (идентифика ционный номер) выпуска		Дата погашения	Муниципальны е ценные бумаги- Количество в составе активов	муниципальны	Наименование	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	x	x	х	x	х	х	x		x	x	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	регистрац	идентиф икационн ый номер	Организа ционно-п равовая форма эмитента	(идентиф икационн ый	Код ISIN	Количест во в составе активов	Наимено вание эмитента представ ляемых ценных бумаг	TIN	Вид представ ляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представ ляемых ценных бумаг		Код ISIN представ ляемых ценных бумаг	Код страны	Российск ие депозита рные расписки - Стоимост ь актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Приме чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

[&]quot;АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

1		l v	l v		l v	l v		l v		l v			l v	1	l v	l v	
1	 . X	1 X	1 X	1 X	1 X	X	X	X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1	1 X	1 X	1 X
1		l	1			l		l	1	I	l		I	1	1	1	1

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификацио нный номер налогоплатель щика (ИНН) управляющей компании	Основной государственны й регистрационны и номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	паи паевых		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х	x	х	x	x	х	х		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	ионный номер	Организационн о-правовая форма эмитента	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска		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
х	x	x	х	x	х	х	x		x	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя		Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН)	1	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйствен ных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
х	х	x	x	х		х	х	х	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

;	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	Идентификацио нный номер налогоплатель щика (ИНН)		Регистрацио нный номер (идентифика ционный номер) выпуска		Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	_											
	x	x	x	x	x	х	x	x		x	x	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификацио нный номер налогоплатель щика (ИНН)	государственны й	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х	x	x	x	х	х	x		x	x	х

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	•		x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субордин ированны е облигации	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	Дата погашения	Пеннои	х организаций-	Облигации иностранных коммерчески х организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ſ														

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

[&]quot;АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

- 1													
- 1	v		l v			l v	l v	· ·		~	· ·		1 1
- 1	X	1 X	. X	1 X	X	1 X	I X	1 X	1 X 1	X	1 X	I X	1 X
- 1													1

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны		Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска		Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
х	x	х	x	х	х	х	х	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международны х финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	x	x	x	х	х	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номина ла ценной бумаги	Регистр ационн ый номер (иденти фикаци онный номер) выпуска	Код ISIN	Код СFI	Количест во в составе активов	Наименов ание эмитента представл яемых ценных бумаг	налогопл ательщик а (ИНН) эмитента	эмитент а предста вляемы х	ых ценны	Регистр ационн ый номер предста вляемы х ценных бумаг	Код ISIN предста	Код государ ства регистр ации (инкорп орации) эмитент а предста вляемы х ценных бумаг	Код валюты номина ла предста вляемы х ценных бумаг	Ценные бумаги иностра нных эмитент ов - стоимос ть	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справед ливой стоимост и	Приме чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ДжПМорган Чейз Банк, Национальна я Ассоциация	840	13-4 9946 50	840-USD		US872 38U20 33	EDSXF R	4 580	TCS Group Holding PLC		101079 63S	Акции иност ранны х комме рчески х органи заций		CY0105 942219	196	840-USD	27 949 9 08	ПАО Московс кая биржа	Рыночн ые котировк и (уровень 1)	

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

	x	х	х	х	х	х	х	x	x	х	х	х	х	х	х	х	27 949 9 08	x	x	х
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	---	---	---

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестицион ного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код СҒІ	Код валюты	инвестинион	иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
iShares Global Financials ETF	840	94-294831 3	Паи Фондов	Blackrock Fund Advisors	US464287 3339	CEOJLS	840-USD	63 128	376 647 912,4	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	x	х	x	x	х	x	x	x	376 647 912,4	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационны й номер (идентификацио нный 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
Adyen N.V.	528	NL817154 243B01		NL0012969 182	ESVUFN	978-EUR	213	42 082 140,56	EN Amsterdam	Рыночные котировки (уровень 1)	
Barclays PLC	826	48839		GB0031348 658	ESVUFR	826-GBP	135 673	25 683 060,78	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NatWest Group plc	826	SC045551		GB00B7T7 7214	ESVUFR	826-GBP	48 000	10 924 428,48	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114. 425.464		CH0044328 745	ESVUFR	756-CHF	1 464	21 066 362,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Accenture plc	372	471706		IE00B4BN MY34	ESVUFR	840-USD	750	23 127 406,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Express Company	840	13-492225 0		US0258161 092	ESVUFR	840-USD	1 696	20 746 120,55	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-090660 9		US0605051 046	ESVUFR	840-USD	11 300	37 495 128,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

х	х	х	x	x	x	x	х	620 933 667,88	x	х	х
Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404 005	ESVTFR	978-EUR	1 075	18 891 425,96	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Bank of Canada	124	000		CA7800871 021	ESVTFR	124-CAD	3 410	26 343 565,76	Toronto Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Western Alliance Bancorporation	840	88-036592 2		US9576381 092	ESVUFR	840-USD	1 240	9 959 645,09	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
State Street Corporation	840	04-245663 7		US8574771 031	ESVUFR	840-USD	1 620	11 255 401,33	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles Schwab Corporation	840	94-302502 1		US8085131 055	ESVUFR	840-USD	6 482	40 804 366,31	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
S&P Global Inc.	840	13-102699 5		US78409V1 044	ESVUFR	840-USD	992	34 777 354,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-151748 5		US7547301 090	ESVUFR	840-USD	4 918	37 020 271,07	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Progressive Corporation	840	34-096316 9		US7433151 039	ESVUFR	840-USD	5 364	41 188 926,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moodys Corporation	840	13-399894 5		US6153691 059	ESVUFR	840-USD	1 069	31 150 484,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MSCI Inc.	840	13-403872 3		US55354G 1004	ESVUFR	840-USD	609	27 796 841,62	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jefferies Financial Group Inc.	840	13-261555 7		US47233W 1099	ESVUFR	840-USD	8 203	23 832 502,79	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-262442 8		US46625H 1005	ESVUFR	840-USD	2 624	30 987 176,01	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-228680 4		US45866F1 049	ESVUFR	840-USD	1 650	16 817 066,81	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-401946 0		US38141G 1040	ESVUFR	840-USD	553	15 886 043,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-041269 3		US1746101 054	ESVUFR	840-USD	6 950	24 480 152,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc.	840	47-081384 4		US0846707 026	ESVUFR	840-USD	2 175	48 617 796,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220330-11648 от 30.03.2022 14:30:34 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО""" ОГРН 5147746167773

Орлова Татьяна Алексеевна

Серийный номер сертификата 036E7C7C00ACAD998C44C87299C2A8A4DE. Действителен с 23.09.2021 10:28:15 по 23.09.2022 10:32:40

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	х	x	x	x	x	x		x	х

Подраздел 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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 410
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 464
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 075
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		135 673
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		48 000
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		750
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		213
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 696
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 300
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 175
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 950
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		553
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 650
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		63 128
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 624
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 203
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		609
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 069
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 364
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 918
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		992
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 482
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 620
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 580
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 240

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220330-11648 от 30.03.2022 14:30:34 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО""" ОГРН 5147746167773

Орлова Татьяна Алексеевна

Серийный номер сертификата 036E7C7C00ACAD998C44C87299C2A8A4DE. Действителен с 23.09.2021 10:28:15 по 23.09.2022 10:32:40

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
х	x	x	x	х		x	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодател ь – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"									
х	x	x	x	x	x	x	x		x	х

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

	Наименование арендодателя	Основной государственн ый регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровы й (условный) номер объекта		Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимо го имущества (арендодат ель – юридическ ое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	х	x	х	x	x	х	х	х	x	х		х	х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государствен ный регистрацио нный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства		Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	х	х	x	x	х	x	x	x		x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич

Заицев Евгении Юрвевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

х
1
Номер договора

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич

Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственн ый регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости , в отношении которого заключен договор	которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	х	x	x	х	х	x	x	x		х	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен ный регистрацио нный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости , в отношении которого заключен договор	недвижимости		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Х	X	х	X	X	х	X	X	X		X	X

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
x		x	x

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220330-11648 от 30.03.2022 14:30:34 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Орлова Татьяна Алексеевна

Серийный номер сертификата 036E7C7C00ACAD998C44C87299C2A8A4DE. Действителен с 23.09.2021 10:28:15 по 23.09.2022 10:32:40

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
х	х	х	х	х	х	х	x		х	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) должника	TIN должника	пегистраци	Способ	и договорам займа	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	х	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич

Заицев Евгении Юрвевия Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	х	х	х	х	х	x	х		х	х

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора		Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) должника	TIN должника	нныи	Способ обеспечени я исполнения обязательс тв по договору	Закладные (должник – юридическ ое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедлив ой стоимости	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
х	х	х	х	х	x	x	х	х	х	х		х	х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

пţ	именование роизводного инансового инструмента	Открытая позиция	валюты	Количест во договоро в (контракт ов)	иерархии справед ливой стоимост и	Справедл ивая стоимость производн ого финансов ого инструмен та	вид базисно го	Наименование вида иного базисного актива	Иденти фикатор базисно го актива		Регистрац ионный номер (идентифи кационны й номер) выпуска	Наименов ание эмитента ценной бумаги (лица, обязанног о по ценной бумаге)	Наименов ание биржевого товара, индекса, процентно й ставки иностранн ой валюты	Иденти фикатор эмитент а	Количест во единиц	Рыночная стоимост ь базисного актива на отчетную дату	Примечан ие	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

"ООО ""ЭНЭКО""" ОГРН 5147746167773

Орлова Татьяна Алексеевна

Серийный номер сертификата 036E7C7C00ACAD998C44C87299C2A8A4DE. Действителен с 23.09.2021 10:28:15 по 23.09.2022 10:32:40

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженн ости	Основани е возникнов ения задолженн ости	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверя ющем личность должника	Дебиторская задолженнос ть (по справедливо й стоимости) - сумма	Дебиторская задолженнос ть (по документу-ос нованию) - сумма	Уровень иерархии справедлив ой 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
Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4191 98 от 28.12.202 1 20:37:59	03.01.2022	Персональны е данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрывают ся в соответстви е со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	76 143,08	76 143,08	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)					
Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/3091 37 от 28.12.202 1 22:17:48	03.01.2022	Персональны е данные не раскрываются в соответствие со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрывают ся в соответстви е со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	185 147,6	185 147,6	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)					
Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/381329 /1433408 от 28.12.202 1 22:52:23	03.01.2022	Персональны е данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрывают ся в соответстви е со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	117 571,42	117 571,42	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)					
Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4192 30 от 28.12.202 1 23:34:41	03.01.2022	Персональны е данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрывают ся в соответстви е со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	33 830,04	33 830,04	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	х	х	412 692,14	412 692,14	х	х	x	х	х	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

[&]quot;АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Вид (описание) задолженно сти	Код валюты задолже нности	Основан ие возникно вения задолже нности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Наименов ание должника	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН) должника	ТІ N должни ка	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторс кая задолже нность (по справед ливой стоимост и) - сумма	кая задолже нность (по документ у-основа нию) - сумма	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства, находящие ся у профессио нальных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглаше ние об оказани и брокерс ких услуг №81301 от 14.11.20		Акционер ное общество "Райффа йзенбанк"	77440003 02		10277393 26449	Российск ая Федераци я, Москва г, Троицкая ул, дом № 17, корпус 1	643	1 390 386, 27	1 390 386, 27	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Средства, находящие ся у профессио нальных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглаше ние об оказани и брокерс ких услуг №81301 от 14.11.20		Акционер ное общество "Райффа йзенбанк"	77440003 02		10277393 26449	Российск ая Федераци я, Москва г, Троицкая ул, дом № 17, корпус 1	643	314 051,6 6	314 051,6 6	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Начисленн ые дивиденды	840-USD	Раскрыт ие даты, на которую определ яются лица, имеющи е право на получен ие дивиден дов	07.01.2022	Chubb Limited		CHE-1 14.425. 464		Baerenga sse 32, ZUERICH, 8001, Switzerlan d	756	87 271,97	87 271,97	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				CH0044 328745	

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

[&]quot;АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

		Раскрыт ие даты,										Модель					
Начисленн ые дивиденды	840-USD	на которую определ яются лица, имеющи е право на получен ие дивиден дов	30.12.2021	The Goldman Sachs Group, Inc.		13-401 9460		200 West Street, New York, NY, USA, 10282	840	57 689,51	57 689,51	оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				US3814 1G1040	
Начисленн ые дивиденды	840-USD	Раскрыт ие даты, на которую определ яются лица, имеющи е право на получен ие дивиден дов	29.12.2021	The Progressiv e Corporatio		34-096 3169		6300 Wilson Mills Rd, MAYFIEL D VILLAGE, OH 44143-210 9, United States	840	419 683,3 8	419 683,3 8	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				US7433 151039	
Начисленн ые дивиденды	840-USD	Раскрыт ие даты, на которую определ яются лица, имеющи е право на получен ие дивиден дов	31.12.2021	Bank of America Corporatio n		56-090 6609	2927442	Bank of America Corporate Center, 100 N. Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255	840	123 776,8 7	123 776,8 7	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				US0605 051046	
Начисленн ые дивиденды	840-USD	Раскрыт ие даты, на которую определ яются лица, имеющи е право на получен ие дивиден дов	05.01.2022	Blackrock Fund Advisors		94-294 8313		400 Howard Street, San Francisco, California 94105	840	114 681,5 7	114 681,5 7	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				US4642 873339	
x	х	х	x	x	x	х	x	x	х	2 507 541, 23	2 507 541, 23	х	х	х	x	х	х

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	х	x		x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны ТІП Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией 2 3 4	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	х	х		x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	бъекта Код страны Адрес (местоположение объекта 3 4		Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	х	x	x		х	x

9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
X	x		x	х

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	1	Основан ие возникно вения задолже нности	я срока	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяюще м личность кредитора	Обязател ьства (по справед	нность (по	Код страны	Категория кредитор ской задолжен ности	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

x	х	х	х	x	x	720 014,3 8	720 014,3 8	х	х	x	х	х	х	х	х
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашен ие паев 13/3813 29/1436 133 от 29.12.20 21 19:02:30	21.01.2022	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	472 290,8 1	472 290,8 1	643	владельц ам инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашен ие паев 13/3813 29/1435 721 от 29.12.20 21 16:58:58	21.01.2022	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	109 172,5 7	109 172,5 7	643	владельц ам инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашен ие паев 13/3813 29/1434 518 от 29.12.20 21 11:15:51	21.01.2022	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	138 551	138 551	643	владельц ам инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженнос ти		ие возникно вения	Погашен	Наименован ие кредитора	государс твенный регистра ционный номер (ОГРН)	идентиф икационн ый номер налогопл ательщи ка (ИНН)	TIN	Адрес кредитор а	Код страны	Обязате льства (по справед ливой стоимос ти) - сумма	Кредито рская задолже нность (по докумен ту-основ анию) - сумма	Категори я кредитор ской задолже	иерархии справед ливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

[&]quot;АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Вознагражде ние аудитора	643-RUB	Договор на проведе ние аудитор ских проверо к № 132/07-A от 09.10.20	05.04.202 2	Общество с ограниченно й ответственн остью "ЭНЭКО"	5147746 167773	7701409 098	Российс кая Федерац ия, Москва г, Хорошё вское ш, дом № 32A, офис 417	643	120 000	120 000	по вознагра ждения м (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)			
Задолженно сть по скидкам	643-RUB	Правила доверит ельного управле ния № 0913-94 127681 от 16.08.20 07	31.01.202	Акционерно е общество «Сбер Управление Активами»	1027739 007570	7710183 778	Российс кая Федерац ия, Москва г, Поклонн ая ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	159 097,7 3	159 097, 73	по вознагра ждения м (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)			
Вознагражде ние Специализи рованного депозитария	643-RUB	Договор об оказани и услуг специал изирова нного депозит ария управля ющей компани и открытог о паевого инвести ционног о фонда № 2-153-18 -ДУ-ПИ Ф от 22:11.20 18. Счет № 621/006-ПИФ от 30.12.20 21 г.	14.01.202 2	Акционерно е общество «Специализ ированный депозитарий «ИНФИНИТ УМ»	1027739 039283	7705380 065	Российс кая Федерац ия, Москва г, Шаболо вка ул, дом № 31, корпус Б	643	60 928,43	60 928,4 3	по вознагра ждения м (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)			

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220330-11648 от 30.03.2022 14:30:34 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"OOO ""ЭНЭКО""" ОГРН 5147746167773 Орлова Татьяна Алексеевна Серийный номер сертификата 036E7C7C00ACAD998C44C87299C2A8A4DE. Действителен с 23.09.2021 10:28:15 по 23.09.2022 10:32:40

Вознагражде ние Управляюще й компании	643-RUB	Правила доверит ельного управле ния № 0913-94 127681 от 16.08.20 07.	28.01.202 2	Акционерно е общество «Сбер Управление Активами»	1027739 007570	7710183 778		Российс кая Федерац ия, Москва г, Поклонн ая ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	2 970 513 ,11	3,11	по вознагра ждения м (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	×	x	x	3 310 53 9,27	3 310 53 9,27	х	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открыта я позиция	Код валюты	Количест во договоро в (контракт ов)	Уровень иерархии справедлив	1	Вид базисног	Наименов ание вида иного базисного актива	Идентиф икатор базисног о актива	Код ISIN	1	наименован ие эмитента ценной бумаги	Наименован ие биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранно й валюты	Идентиф икатор	Количест во единиц базисног о актива	о актива на	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со
депозитарием при расчете стоимости чистых активов	специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Ì	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого								
	инвестиционного фонда								
Ì	1								
1									

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

	1
Иная информация	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
1	2	3	4	
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283	

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич

Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220330-11648 от 30.03.2022 14:30:34 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО""" ОГРН 5147746167773

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Зайцев Евгений Юрьевич
	(инициалы, фамилия)

Документ U001/220325-10799 от 25.03.2022 16:04:41 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220330-11648 от 30.03.2022 14:30:34 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО""" ОГРН 5147746167773 Орлова Татьяна Алексеевна

Серийный номер сертификата 036E7C7C00ACAD998C44C87299C2A8A4DE. Действителен с 23.09.2021 10:28:15 по 23.09.2022 10:32:40

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – финансовый сектор»	0913	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	21-000-1-00010	94127681

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

код валюты, в которои определена стоимость чистых активов			
2			
RUB			

ежащего акционерному инвестиционному фонду

	Код строки	Значение показателя з отчетный период
1 Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	2	3
делок с имуществом - всего	01	2 439 204,3
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных) с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01 01.02	72 928,8 2 366 275,5
с недвижимым имуществом и правами аренды		
недвижимого имущества с имущественными правами (за исключением прав	01.03	0,0
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и	01.04	0,0
договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной	01.05	0,0
ответственностью и правами участия в уставных	04.00	
капиталах иностранных коммерческих организаций с проектной документацией	01.06 01.07	0,0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	04.00	0.0
организации выплатить их денежный эквивалент с художественными ценностями	01.08 01.09	0,0 0,0
с иным имуществом	01.10 01.11	0,0
с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по	01.11	0,0
депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	4 360 696,3
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 899 491,4
ценных бумаг иностранных эмитентов недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.02	6 192 026,8
имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,0
денежных требований по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,0
проектной документации	02.07	0,0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,0
художественных ценностей иного имущества	02.09 02.10	0,0 0,0
дебиторской задолженности	02.11	68 160,8
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,0
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному ронду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	535 621,4
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,0
процентный доход по облигациям	03.02	0,0
	03.03	535 621,4
дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям)		
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,0
доходы по инвестиционным паям (акциям)		0,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	03.04	0,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	0,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.04 03.05 03.06	0,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа),	03.04	0,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08	0,0 0,0 0,0 0,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.04 03.05 03.06	9,0 9,0 9,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, элециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08	0,0 0,0 0,0 0,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Осумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение весстра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе:	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04	0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из соторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, глециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08	0,0 0,0 0,0 0,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Оумма начисленных вознаграждений управляющей компании, впециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05	0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Оумма начисленных вознаграждений управляющей компании, впециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04	0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, этециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01	0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,1
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, этециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05	0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Оумма начисленных вознаграждений управляющей компании, впециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным паям паевого	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02	0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,1
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, пециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01	0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,1
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, глециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02	0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,1
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прочое чем мущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,1 19 059,2 0,0 1 712 175,7 1 496 689,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы Прочие расходы	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,1 19 059,2
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Оумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения икций акционерного инвестиционного фонда (погашения	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,7 19 059,2 0,0 1 712 175,7 1 496 689,0 37 610 227,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Охумма начисленных вознаграждений управляющей компании, слециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Охумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы именьшение «-» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Именьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,1 19 059,2 0,0 1 712 175,7 1 496 689,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, глециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение рестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом отнивестиционным фондом отнивестиционным фондом отнивестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие насетиционного фонда (погашения инвестиционного фонда) именьшение «» имущества в результате выкупа или приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,7 19 059,2 0,0 1 712 175,7 1 496 689,0 37 610 227,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, этециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение рестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие на какций акционерного оннаестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев в результате обмена инвестиционных паев в результате обмена инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев других паевого инвестиционных фондов на инвестиционных фондов на инвестиционных паевого и	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,1 19 059,2 0,0 1 712 175,7 1 496 689,0 37 610 227,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, глециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение рестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом отнивестиционным фондом отнивестиционным фондом отнивестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие насетиционного фонда (погашения инвестиционного фонда) именьшение «» имущества в результате выкупа или приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,1 19 059,2 0,0 1 712 175,7 1 496 689,0 37 610 227,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из оторых составляют имущество фонда Умма начисленных вознаграждений управляющей компании, эпециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение вестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение организации, оценщику и бирже Орумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным организации, оценщику и бирже Орумма начисленных расходов, связанных с управлением паевым инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Орумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие до	03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 474 246,4 1 429 334,2 44 912,7 19 059,2 0,0 1 712 175,7 1 496 689,0 37 610 227,0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО Наименование Код Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда Государственный

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Код ISIN ⁴⁷	эмитента ценной	эмитента	Стоимость ценных бумаг в составе активов фон		
1	строки	регистрационный номер	4	бумаги 5	представляемых пенных бумаг 6	оборот по покупке 7	оборот по продаже 8	
Ценные бумаги российских	1	, , ,		<u> </u>	0	0,00	0,0	
эмитентов - всего в том числе: акции,	1		Х			0,00	0,00	
обращающиеся на организованном рынке								
ценных бумаг в том числе: по каждой	1.01		х			0,00	0,00	
акции	1.01.1		X					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных								
бумаг в том числе: по каждой	1.02		х			0,00	0,00	
акции	1.02.1		x					
 облигации, обращающиеся на								
организованном рынке ценных бумаг	1.03		х			0,00	0,00	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		×					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00	
в том числе:						0,00	0,00	
по каждой облигации 	1.04.1		Х					
инвестиционные паи,								
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		х			0,00	0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x					
 инвестиционные паи, не								
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		х					
 векселя	1.07		x			0,00	0,00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		х			1,701	- //-	
 ипотечные сертификаты	1.08					0,00	0,00	
в том числе: по каждому			Х			0,00	0,00	
ипотечному сертификату 	1.08.1		Х					
депозитные сертификаты	1.09		Х			0,00	0,00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		х					
 закладные	1.10		х			0,00	0,00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		×					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские								
свидетельства, опционы эмитента								
и прочие ценные бумаги) в том числе: по каждой	1.11		Х			0,00	0,00	
ценной бумаге	1.11.1		х					
 Иностранные ценные бумаги,			-					
квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00	
в том числе: по каждой	2.4							
ценной бумаге 	2.1	 	Х					

в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				
Руководитель акционерного инвести управляющей компании паевого ин ронда) (лицо, исполняющее об уководителя акционерного инвести управляющей компании паевого ин ронда)	нвестиці бязанно ционног	ионного сти о фонда		Е.Ю.Зайцев			
					(инициа	лы, фамилия)	
′полномоченное лицо специализирс јепозитария акционерного инвестиц ронда (паевого инвестиционного фо	ционного			_П.И.Прасс			
						пы фамициа)	

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестицион- фонда (полное название пае инвестиционного фонда)	вого (регистрационный номер	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	
1	2	3	4	5	
Открытый паевой инвестицио фонд рыночных финансов инструментов «Сбер – финансовый сектор»		Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	21-000-1-00010	94127681	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов				
1	2				
Февраль 2021 г.	RUB				

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате зделок с имуществом - всего	01	410 204,21
в том числе в результате сделок:	01	410 204,21
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-105 325,07
с ценными бумагами иностранных эмитентов с недвижимым имуществом и правами аренды	01.02	530 069,44
недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной	01.05	0,00
ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций с проектной документацией	01.06 01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.08	0,00
организации выплатить их денежный эквивалент с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом с дебиторской задолженностью	01.10 01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по		·
депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	01.12	-14 540,16
изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	56 844 602,13
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01 02.02	1 076 075,10 56 038 337,71
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого		·
имущества имущественных прав (за исключением прав аренды	02.03	0,00
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.05	0,00
ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	0.00
иностранных коммерческих организаций проектной документации	02.06 02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества дебиторской задолженности	02.10 02.11	0,00 -269 651,03
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-159,65
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному		
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	115 346,72
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02 03.03	0,00 115 346,72
дивиденды по акциям акционерных ооществ	03.03	,
доходы по инвестиционным паям (акциям)	I	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной		
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа),	03.05	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.05 03.06 03.07	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.05	0,00 0,00 0,00 0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.05 03.06 03.07	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	03.05 03.06 03.07 03.08 04	0,00 0,00 0,00 0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	03.05 03.06 03.07 03.08	0,00 0,00 0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	03.05 03.06 03.07 03.08 04	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу,	03.05 03.06 03.07 03.08 04	0,00 0,00 0,00 0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	03.05 03.06 03.07 03.08 04	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным паям паевого	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90 136 548,96
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие расходы	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 06 07	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом Сумма начисленных расходов, связанных с управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 06 07 08 09	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90 136 548,96 0,00 2 048 407,76 2 105 213,94
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом Сумма начисленных расходов, связанных с управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочог «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 06 07 08	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90 136 548,96 0,00 2 048 407,76
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие расходы Прочие расходы Прочое расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90 136 548,96 0,00 2 048 407,76 2 105 213,94 42 275 516,14
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Орочие расходы Прочие расходы	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 06 07 08 09	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90 136 548,96 0,00 2 048 407,76 2 105 213,94
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы Прочие расходы Прочие дохода по инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90 136 548,96 0,00 2 048 407,76 2 105 213,92 42 275 516,14
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда Обменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда Обменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90 136 548,96 0,00 2 048 407,76 2 105 213,94 42 275 516,14
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом оп акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие насходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10 11	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90 136 548,96 0,00 2 048 407,76 2 105 213,94 42 275 516,14 -10 852 317,26 541 472 636,56
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом оп акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие «-» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда)	03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 407,76 2 002 713,86 45 693,90 136 548,96 0,00 2 048 407,76 2 105 213,92 42 275 516,14

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО Наименование

Наименование ценной бумаги	Код Государственный		Наименование Код ISIN ⁴⁷ эмитента ценной	эмитента́	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
	строки	регистрационный номер		бумаги	представляемых пенных бумаг	оборот по покупке	оборот по продаже
1 Ценные бумаги российских	2	3	4	5	6	7	8
митентов - всего	1		х			0,00	0,0
в том числе: акции, обращающиеся на							
организованном рынке	1.01		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой акции	1.01.1		х				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных 5умаг	1.02		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой акции	1.02.1		х				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x			0,00	0,0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных	4.04					0.00	0.0
бумаг в том числе:	1.04		Х			0,00	0,0
по каждой облигации	1.04.1		х				
 инвестиционные паи,							
обращающиеся на организованном	1.05		x			0,00	0,0
в том числе: по каждому	4.05.4						
инвестиционному паю 	1.05.1		Х				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном оынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		х				
 векселя	1.07		x			0,00	0,0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x			0,00	0,0
	4.00					0.00	0.0
в том числе: по каждому	1.08		Х			0,00	0,0
ипотечному сертификату 	1.08.1		Х				
депозитные сертификаты	1.09		х			0,00	0,0
	1.09.1		х				
 закладные	1.10		x			0,00	0,0
в том числе:	1 10 1		,				
по каждой закладной 	1.10.1		Х				
иные российские ценные бумаги коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента							
и прочие ценные бумаги)	1.11		х			0,00	0,0
	1.11.1		х				
 Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				

в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		×				
Руководитель акционерного инвест управляющей компании паевого и ронда) (пицо, исполняющее с руководителя акционерного инвест управляющей компании паевого и Фонда)	инвестиці обязанно иционног	ионного сти о фонда		Е.Ю.Зайцев			
					(инициа	алы, фамилия)	
∕полномоченное лицо специализир депозитария акционерного инвести фонда (паевого инвестиционного ф	ционного			В.Г.Бурганов			
					(инициа	алы, фамилия)	

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220325-10903 от 25.03.2022 16:04:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер –	0913	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	21-000-1-00010	94127681

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

	Код валюты, в которой
Отчетный период	определена стоимость
	чистых активов
1	2
Март 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя з отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		
сделок с имуществом - всего в том числе в результате сделок:	01	-10 278 780,5
с ценными бумагами российских эмитентов	01.01	63 872,0
(за исключением закладных) с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-10 350 077,5
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,0
с имущественными правами (за исключением прав		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к		
кредитной организации выплатить денежный эквивалент	01.04	0,0
драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и	01.04	0,0
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной	01.00	0,0
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,0
с проектной документацией	01.07	0,0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,0
с художественными ценностями с иным имуществом	01.09 01.10	0,0
с дебиторской задолженностью	01.10	0,0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	7 425,0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		
изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	37 093 244,3
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	00.04	4 400 000 0
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01 02.02	1 136 960,3 34 889 033,1
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.02	0.0
имущества имущественных прав (за исключением прав аренды	02.03	0,0
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	02.04	0,0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.05	0,0
ответственностью и прав участия в уставных капиталах		
иностранных коммерческих организаций проектной документации	02.06 02.07	0,0
драгоценных металлов и требований к кредитной	02.09	0.0
организации выплатить их денежный эквивалент художественных ценностей	02.08 02.09	0,0
иного имущества	02.10	0,0
пебиторской заполженности		1 088 273 5
дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту,	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному	02.11	-21 022,6
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-21 022,6
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	02.11 02.12 03 03.01	-21 022,6 2 290 392,8 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего в том числе:	02.11	-21 022,6 2 290 392,8 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям)	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, эпециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, элециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу,	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04	1 088 273,5 -21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8 3 051 231,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение организации, оценщику и бирже — всего организации, оценщику и бирже — всего организации, оценшику и бирже — всего организации, оценшику и бирже — всего организации, оценшику и бирже организации.	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение организации, оценщику и бирже — всего организации, оценщику и бирже — всего организации, оценшику и бирже — всего организации, оценшику и бирже — всего организации, оценшику и бирже	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 06 07	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из соторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и отравлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных расходов, связанных с управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Орочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 06 07 08	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Осумена начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Прочие доходы Прочие расходы	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 06 07 08	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8 3 051 231,0 67 373,8
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы паевого инвестиционных паев паевого	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8 3 051 231,0 67 373,8 359 665,0 0,0 3 118 604,8 3 194 257,5
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением паевым инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционного фонда) Прочие доходы	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8 3 051 231,0 67 373,8 359 665,0 0,0 3 118 604,8 3 194 257,5
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из соторых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом от или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом от или доверительным управлением паевым паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие расходы Поменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда) Именьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда)	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществу фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Осумма начисленных вознаграждений управляющей компании, глециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющем компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Прочие доходы Прочие доходы Прочое доходы Прочое расходы Прочое офида (дохода по инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвести	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 06 07 08 09 10	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, элециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющем компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных дрвидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акцаячи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (вохода по инвестиционных паев паевого инвестиционных лаев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8 3 051 231,0 67 373,8 359 665,0 0,0 3 118 604,8 3 194 257,5 80 243 551,2 -27 783 612,4 781 175 450,0 96 016 448,5
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, эпециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных расходов, связанных с управлением паевым инвестиционным фондом Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных лаев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных расх детем в разультате обмена Обмен паев по заявке №000000018	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществе обонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда осторых составляют имущество фонда оставляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, аудиторской организации, оценцику и бирже — всего организации, оценцику и бирже — всего организации, оценцику и бирже организации, оценцику и бирже организаций акционерного инвестиционным фондом или доверительным управлением акционерным инвестиционным фондом организаций акционерного офинастиционным паям паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев в результате выкупа или приобретения инвестиционных паев в результате обмена инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев в разультате обмена инвестиционных паев по заявке	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному ронду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Орумма начисленных вознаграждений управляющей компании, глециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Орумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Орумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Орумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным фондом Орумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционным паев паевого инвестиционных паев паевого онвестиционных фондов на инвестиционных п	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному ронду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда иные доходы по амуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Оторых составляют имущество фонда Оторых составляют обязательствам из которых составляют обязательствам из которых составляют имущество фонда Оторых составляют имущества, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего В том числе: Управляющей компании Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, аудиторской организации, оценщику и бирже Оторанизации, оценщику и бирже — всего В том числе: Управляющей компании Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющем якционерным инвестиционным фондом организации, оценщику и бирже Оторые доходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционных паев паевого инвестиционных фондо нанаветоционных фондо нанавето инвестиционных фондо от 20,3,2021 Обмен паев по заявке №0000001300 от 20,3,2021 Обмен паев по заявке №000000	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8 3 051 231,0 67 373,8 359 665,0 0,0 3 118 604,8 3 194 257,5 80 243 551,2 -27 783 612,4 781 175 450,0 96 016 448,5 77 837 423,4 91 898 344,1 110 356 560,0 106 346 632,0 -707 333 978,7
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному ронду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, эпециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционных дивидендов по акциям акционерного инвестиционных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого обмена паев по заявке Ne00000018033 от 25.02.2021 Обмен паев по заявке Ne00000018033 от 25.02.2021 Обмен паев по заявке Ne0000001900 от 02.03.2021 Обмен паев по заявке Ne0000001900 от 09.03.2021 Обмен паев по заявке Ne0000001000 от 09.03.2021	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10 11	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8 3 051 231,0 67 373,8 359 665,0 0,0 3 118 604,8 3 194 257,5 80 243 551,2 -27 783 612,4 781 175 450,0 96 016 448,5 77 837 423,4 91 898 344,1 110 356 560,0 106 346 632,0 -707 333 978,7 -121 417 360,0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному ронду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Олпата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение рестра, зудиторской организации, оценцику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценцику и бирже Оумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом урма начисленным докодод по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Обмен паев по заявке №0000001638 от 25.02.2021 Обмен паев по заявке №00000001638 от 25.02.2021 Обмен паев по заявке №00000001638 от 25.02.2021 Обмен паев по заявке №0000001638 от 25.02.2021	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10 11	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8 3 051 231,0 67 373,8 359 665,0 0,0 3 118 604,8 3 194 257,5 80 243 551,2 -27 783 612,4 781 175 450,0 96 016 448,5 77 837 423,4 91 898 344,1 110 365 560,0 106 346 632,0 -707 333 978,7 -121 417 360,0 -114 774 900,0 -110 199 076,4
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному ронду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имущество фонда иные доходы по имущество фонда иные доходы по имущество фонда усторых составляют имущество фонда усторых оставляют имущество фонда усторых оставляют имущество фонда усторых оставляют имущество фонда усторых образательным усторых образательного образательно	02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10 11	-21 022,6 2 290 392,8 0,0 0,0 2 290 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 118 604,8 3 051 231,0 67 373,8 359 665,0 0,0 3 118 604,8 3 194 257,5 80 243 551,2 -27 783 612,4 781 175 450,0 96 016 448,5 77 837 423,4 91 898 344,1 110 356 560,0 106 346 632,0 -707 333 978,7 -121 417 360,0 -114 744 900,0 -114 744 900,0 -114 744 900,0

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО Код Государственный и придажение замитента Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда

14

151 852 344,30

Наименование ценной бумаги	Код Государственный		Наименование Наименование Код ISIN ⁴⁷ эмитента ценной	эмитента	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
	строки	регистрационный номер		бумаги	представляемых пенных бумаг	оборот по покупке	оборот по продаже
1 Ценные бумаги российских	2	3	4	5	6	7	8
омитентов - всего	1		х			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке							
в том числе: по каждой	1.01		X			0,00	0,00
акции	1.01.1		X				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных	1.02		V			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x			0,00	0,00
			,				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		×			0,00	0,00
в том числе:						2,23	
	1.03.1		Х				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе:	1.04.1		v				
по каждой облигации 	1.04.1		X				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		х				
 инвестиционные паи, не							
обращающиеся на организованном	1.06		х			0,00	0,00
	1.06.1		x				
векселя	1.07		X			0,00	0,00
	1.07.1		х				
 ипотечные сертификаты	1.08		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		х				
депозитные сертификаты	1.09		X			0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.09.1		х			3,00	
вакладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе:	1.10.1					0,00	0,00
по каждой закладной 	1.10.1		Х				
иные российские ценные бумаги коносаменты, складские видетельства, опционы эмитента							
и прочие ценные бумаги) в том числе: по каждой	1.11		Х			0,00	0,00
ценной бумаге	1.11.1		х				
 Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	2.1		x			0,00	5,00

коносаменты, складские видетельства, опционы эмитента							
прочие ценные бумаги)	1.11		X			0,00	0,
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
1ностранные ценные бумаги, валифицированные в качестве енных бумаг, - всего	2		x			0,00	0.
в том числе: по каждой	2.1		х			-,,,,	-,
оонда) (лицо, исполняющее с уководителя акционерного инвести управляющей компании паевого и Ронда)	ционног	о фонда		_Е.Ю.Зайцев			
					(иници	алы, фамилия)	
иолномоченное лицо специализир позитария акционерного инвести понда (паевого инвестиционного ф	ционного			П.И.Прасс			
					(иници	алы, фамилия)	

"AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220325-10901 от 25.03.2022 16:04:58 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер –	0913	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	21-000-1-00010	94127681

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость
	чистых активов
1	2
Апрель 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки 2	Значение показателя з отчетный период 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	3 930 588,2
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных) с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01 01.02	-330 348,0 4 298 731,7
с недвижимым имуществом и правами аренды		,
недвижимого имущества с имущественными правами (за исключением прав	01.03	0,0
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	0,0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,0
с проектной документацией	01.07	0,0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,0
с художественными ценностями	01.09 01.10	0,0 0,0
с иным имуществом с дебиторской задолженностью	01.10	0,0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по	04.40	27.705.4
депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	01.12	-37 795,4
изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	42 402 610,0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-66 764,4
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	41 948 617,2
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.0
имущественных прав (за исключением прав аренды	02.00	0,0
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,0
денежных требований по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,0
проектной документации	02.07	0,0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,0
художественных ценностей	02.09	0,0
иного имущества дебиторской задолженности	02.10 02.11	0,0 478 522,2
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	42 235,0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному	022	.2 200,0
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего в том числе:	03	1 266 168,1
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,0
процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02 03.03	0,0 1 266 168,1
доходы по инвестиционным паям (акциям)		•
инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной	03.04	0,0
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,0
платежи по кредитным договорам (договорам займа),		
имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,0
иные доходы по имуществу	03.08	0,0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,	0.	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 390 521,3
в том числе:	00	0 000 021,0
управляющей компании	05.01	3 323 180,3
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской		
организации, оценщику и бирже	05.02	67 340,9
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		
инвестиционным фондом	06	206 162,3
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого		
инвестиционного фонда)	07	0,0
Прочие доходы Прочие расходы	08 09	3 390 521,3 3 478 954,4
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого		
инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения	10	164 393 010,8
акций акционерного инвестиционного фонда (погашения		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Погашение паев №93373 от 20.04.2021 по заявке	11	-98 903 192,2
№13/381329/570703 от 19.04.2021		-69 349 918,0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на		
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	508 551 188,2
Обмен паев №207247 от 14.04.2021 по заявке №1/32/204521 от 12.04.2021		180 282 600,0
Обмен паев №182082 от 01.04.2021 по заявке №1/32/199116		100 202 000,0
от 30.03.2021		104 908 290,0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других		
паевых инвестиционных фондов	13	-615 396 553,5
Обмен паев №84180 от 08.04.2021 по заявке №1/32/201931 от 06.04.2021		-130 910 520,0
Обмен паев №86306 от 12.04.2021 по заявке №1/32/203149 от		
08.04.2021 Обмен паев №79075 от 02.04.2021 по заявке №1/32/199650 от		-133 545 740,9
		-100 800 143,6
31.03.2021 Обмен паев №92215 от 19.04.2021 по заявке №1/32/205868 от		-100 000 143,0

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

15.04.2021

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО Наименование ценной бумаги Код Государственный Код ISIN47 эмитента ценной возметента продажения в составе активов фонда в продагавляющих в предагавляющих в пр

14

-77 663 518,20

2 558 702,89

		эмитента	Стоимость ценных бумаг в	з составе активов фонда			
	строки	регистрационный номер		бумаги	представляемых	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции,							
обращающиеся на организованном рынке							
ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой							
акции	1.01.1		х				
 акции, не обращающиеся на							
организованном рынке ценных							
бумаг	1.02		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой							
акции	1.02.1		х				
 облигации, обращающиеся на							
организованном рынке ценных							
бумаг	1.03		х			0,00	0,00
в том числе:							
по каждой облигации	1.03.1		Х				
 облигации, не обращающиеся на			-				
организованном рынке ценных							
бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе:							
по каждой облигации	1.04.1		Х				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном							
рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому							
инвестиционному паю	1.05.1		х				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном							
рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому							
инвестиционному паю	1.06.1		х				
	1.07					0.00	0.00
в том числе:	1.07		Х			0,00	0,00
по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		Х			0,00	0,00
в том числе: по каждому	1 00 1						
ипотечному сертификату 	1.08.1		Х				
депозитные сертификаты	1.09		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому						3,55	,,,,,
депозитному сертификату	1.09.1		х				
	1.10		 ,,			0.00	0.00
закладные в том числе:	1.10		Х			0,00	0,00
по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги							
(коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента							
и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой						,,,,	,
ценной бумаге	1.11.1		х				
			-				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве							
ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой						3,55	,,,,,
ценной бумаге	2.1		х				
	İ	I	1		I	I	

***							1
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				
Руководитель акционерного инвести (управляющей компании паевого ин фонда) (лицо, исполняющее об руководителя акционерного инвести (управляющей компании паевого ин Фонда)	нвестиці бязанно іционног	ионного ости го фонда		Е.Ю.Зайцев	(инициа	алы, фамилия)	
Уполномоченное лицо специализиро депозитария акционерного инвестиц фонда (паевого инвестиционного фо	ционного			П.И.Прасс			
					(инициа	алы, фамилия)	

"AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220325-10898 от 25.03.2022 16:04:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер –	0913	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	21-000-1-00010	94127681

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость
	чистых активов
1	2
Май 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		3
делок с имуществом - всего в том числе в результате сделок:	01	-2 318 182,59
с ценными бумагами российских эмитентов	04.04	0.00
(за исключением закладных) с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	0,00 -2 318 182,59
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	0.00
недвижимого имущества с имущественными правами (за исключением прав	01.03	0,00
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной	01.05	0,0
ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций с проектной документацией	01.06 01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	04.00	
организации выплатить их денежный эквивалент с художественными ценностями	01.08 01.09	0,0
с иным имуществом	01.10 01.11	0,00
с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по	01.11	0,0
депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	30 617 452,54
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	30 572 052,8
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,0
имущественных прав (за исключением прав аренды		
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,0
денежных требований по кредитным договорам и	02.01	0,0
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.00	0,0
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,0
проектной документации	02.07	0,0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,0
художественных ценностей	02.09	0,0
иного имущества дебиторской задолженности	02.10 02.11	0,00 48 240,44
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-2 840,7
в кредитных организациях	02.12	-2 040,73
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	2 507 958,0
в том числе:		,
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	03.01	0,0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	2 507 958,0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,0
распределение прибыли обществ с ограниченной	22.25	
ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	03.05	0,00
(субаренду)	03.06	0,0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	03.06	0,0
которых составляют имущество фонда	04	0,0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение		
реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 422 527,4
в том числе: управляющей компании	05.01	3 343 099,3
специализированному депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	79 428,0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	136 765,5
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого		
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,0
Прочие доходы Прочие расходы	08	3 422 527,4 3 499 808,0
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного	09	3 499 000,0
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	84 192 667,2
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения		31 102 001,2
акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-50 197 505,5
Прирост «+» имущества в результате обмена	- 11	30 101 000,0
инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	288 304 089,4
Обмен паев №249492 от 06.05.2021 по заявке №1/32/210357		
от 28.04.2021 Обмен паев №252643 от 11.05.2021 по заявке №1/32/212458		93 123 352,64
от 06.05.2021		86 257 916,6
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других		
паевых инвестиционных фондов	13	-139 088 740,5

паевых инвестиционных фондов

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

СДЕЛКАМ РЕПО Наименование ценной бумаги Код Государственный Код ISIN⁴⁷ Наименование змитента ценной змитента Стоимость ценных бумаг в составе актив

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по

210 381 165,01

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной	эмитента	Стоимость ценных бумаг в	составе активов фонда	
	строки	регистрационный номер		бумаги	представляемых пенных бумаг	оборот по покупке	оборот по продаже	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Денные бумаги российских митентов - всего	1		x			0,00	0,	
в том числе: акции,								
обращающиеся на								
организованном рынке	1.01					0.00	0	
ценных бумаг	1.01		Х			0,00	0,	
в том числе: по каждой акции	1.01.1		×					
	1.01.1							
кции, не обращающиеся на								
рганизованном рынке ценных								
умаг	1.02		х			0,00	0	
в том числе: по каждой								
акции	1.02.1		Х					
блигации, обращающиеся на								
рганизованном рынке ценных умаг	1.03		x			0,00	0	
в том числе:	1.00		<u> </u>			0,00	0	
по каждой облигации	1.03.1		x					
			<u> </u>					
облигации, не обращающиеся на								
рганизованном рынке ценных								
Бумаг	1.04		х			0,00	0,	
в том числе:								
по каждой облигации	1.04.1		х					
нвестиционные паи,								
обращающиеся на организованном						0.00		
оынке ценных бумаг	1.05		Х			0,00	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		×					
	1.00.1		<u> </u>					
 инвестиционные паи, не								
обращающиеся на организованном								
рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0	
в том числе: по каждому						,		
инвестиционному паю	1.06.1		x					
векселя	1.07		х			0,00	0,	
в том числе:								
по каждому векселю	1.07.1		х					
	4.00					0.00		
ипотечные сертификаты	1.08		Х			0,00	0,	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1							
	1.00.1		Х					
депозитные сертификаты	1.09		х			0,00	0,	
в том числе: по каждому			<u> </u>			0,00		
депозитному сертификату	1.09.1		x					
закладные	1.10		Х			0,00	0,	
в том числе:								
по каждой закладной	1.10.1		х					
ные российские ценные бумаги								
коносаменты, складские								
видетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		×			0,00	0	
в том числе: по каждой	1.11		 ^			0,00	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x					
			<u> </u>					
 1ностранные ценные бумаги,								
квалифицированные в качестве								
ценных бумаг, - всего	2		х			0,00	0	
в том числе: по каждой								
ценной бумаге	2.1		х					
	1	1	1		1	1	i	

ценной бумаге	1.11.1		^				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				
•••							
Руководитель акционерного инвест управляющей компании паевого и фонда) (лицо, исполняющее о уководителя акционерного инвест управляющей компании паевого и Фонда)	інвестиц обязанно иционног	ионного ости го фонда		Е.В.Круглова	(инициа	алы, фамилия)	
Уполномоченное лицо специализир депозитария акционерного инвести фонда (паевого инвестиционного ф	ционного			П.И.Прасс			
					(инициа	алы, фамилия)	

"AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220325-10900 от 25.03.2022 16:04:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер –	0913	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	21-000-1-00010	94127681

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

	Код валюты, в которой
Отчетный период	определена стоимость
	чистых активов
1	2
Июнь 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	2 611 967,08
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных)	01.01 01.02	0,00 2 611 967,08
с ценными бумагами иностранных эмитентов с недвижимым имуществом и правами аренды		
недвижимого имущества с имущественными правами (за исключением прав	01.03	0,00
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06 01.07	0,00
с проектной документацией с драгоценными металлами и требованиями к кредитной		
организации выплатить их денежный эквивалент с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом с дебиторской задолженностью	01.10 01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по		·
депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	01.12	0,00
изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-41 078 010,22
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-41 162 687,09
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	0,00
драгоценных металлов) денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.00	0,00
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации драгоценных металлов и требований к кредитной	02.07	0,00
организации выплатить их денежный эквивалент	02.08 02.09	0,00
художественных ценностей иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту,	02.11	103 668,90
в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному	02.12	-18 992,03
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего в том числе:	03	1 534 603,18
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00 482 297,53
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	1 052 305,65
распределение прибыли обществ с ограниченной		,
ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.07 03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из		,
которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,	04	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего в том числе:	05	3 320 606,36
управляющей компании	05.01	3 252 846,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	67 760,06
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	191 091,38
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого		,
инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы Прочие расходы	08 09	3 320 606,36 3 424 263,55
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого		
инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения	10	179 803 482,14
уменьшение «-» имущества в результате выкула или присоретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-95 698 758,64
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на	· ·	
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	336 297 191,10
Обмен паев №351410 от 28.06.2021 по заявке №1/33/121166 от 24.06.2021		150 170 500,00
Обмен паев №351411 от 28.06.2021 по заявке №1/33/121167 от 24.06.2021		103 090 422,48
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-457 590 415,30
Обмен паев №138762 от 09.06.2021 по заявке №1/32/223283 от 07.06.2021		-98 852 600,00
Обмен паев №141338 от 11.06.2021 по заявке №1/32/224464		
от 09.06.2021 Обмен паев №157507 от 30.06.2021 по заявке №1/33/121724		-77 229 600,00

Обмен паев №157507 от 30.06.2021 по заявке №1/33/121724

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

от 28.06.2021

СДЕЛКАМ РЕПО Наименование ценной бумаги Код Государственный Код Наименование эмитента ценной представляемых бумаг в составе акти ТОСТОКИ РЕГИСТАВЦИОННЫЙ НОМЕР 15 IN 14 7

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по

14

-100 042 560,00

-77 735 295,59

строки	регистрационный номер 3	ISIN ^{4 7}	эмитента ценной бумаги 5	представляемых	оборот по покупке	оборот по продаже
2	3	1 4	5			
			<u> </u>	6	7	8
1		x			0,00	0,0
1.01		x			0,00	0,0
1.01.1		х				
4.00					0.00	0.6
					0,00	0,0
1.02.1		X				
	1					
1.03		Х			0,00	0,0
1.03.1		×				
	1					
1.04		х			0,00	0,0
4.04.1						
1.04.1		X				
1.05		x			0,00	0,0
1.05.1		X				
1.06		×			0.00	0,0
					,	,
4.07					0.00	0.0
1.07		X			0,00	0,0
1.07.1		х				
1.08		v			0.00	0,0
					0,00	0,0
1.08.1		X				
1.09		х			0,00	0,0
1.09.1		×				
1.10						
1.10		Х			0,00	0,0
1.10.1		х				
1.11		x			0,00	0,0
1 11 1						
		<u> </u>				
2		×			0.00	0,0
_					0,00	0,0
2.1		х				
	1.01.1 1.02 1.02.1 1.03 1.03.1 1.04.1 1.05 1.05.1 1.06 1.07 1.07.1 1.08 1.09.1 1.10 1.10 1.11 1.11.1	1.01.1 1.02 1.02.1 1.03 1.03.1 1.04 1.04.1 1.05 1.05.1 1.06 1.06.1 1.07 1.07.1 1.08 1.08.1 1.09 1.10 1.10 1.11 1.11.1	1.01	1.01	1.01	1.01

коносаменты, складские			I				
коносаменты, складские							
видетельства, опционы эмитента							
прочие ценные бумаги)	1.11		Х			0,00	0,0
в том числе: по каждой							
ценной бумаге	1.11.1		Х				
1ностранные ценные бумаги,							
валифицированные в качестве							
енных бумаг, - всего	2		X			0,00	0,0
в том числе: по каждой							
ценной бумаге	2.1		Х				
управляющей компании паевого и ронда) (лицо, исполняющее с							
уководителя акционерного инвести управляющей компании паевого и Ронда)				Е.Ю.Зайцев	(инициа	алы, фамилия)	
управляющей компании паевого и	нвестиці ованного ционного	ионного		Е.Ю.Зайцев		,	
управляющей компании паевого и ронда) Уполномоченное лицо специализир депозитария акционерного инвестиг	нвестиці ованного ционного	ионного		·		алы, фамилия) алы, фамилия)	
управляющей компании паевого и ронда) Уполномоченное лицо специализир депозитария акционерного инвестиг	нвестиці ованного ционного	ионного		·		,	
управляющей компании паевого и ронда) Уполномоченное лицо специализир депозитария акционерного инвестиг	нвестиці ованного ционного	ионного		·		,	
управляющей компании паевого и ронда) Уполномоченное лицо специализир депозитария акционерного инвестиг	нвестиці ованного ционного	ионного		·		,	
управляющей компании паевого и ронда) Уполномоченное лицо специализир депозитария акционерного инвестиг	нвестиці ованного ционного	ионного		·		,	
управляющей компании паевого и ронда) Уполномоченное лицо специализир депозитария акционерного инвестиг	нвестиці ованного ционного	ионного		·		,	

"AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20:10:2021 18:29:55 по 20:10:2022 18:39:55

Документ U001/220325-10899 от 25.03.2022 16:04:57 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – финансовый сектор»	0913	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	21-000-1-00010	94127681

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

	Код валюты, в которой
Отчетный период	определена стоимость
	чистых активов
1	2
Июль 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-2 533 985,48
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,0,0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-2 521 597,76
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и	01.04	0,00
договорам займа, в том числе удостоверенными	01.05	0.00
закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной	01.05	0,00
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом с дебиторской задолженностью	01.10 01.11	0,00 0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-12 387,72
депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	01.12	-12 301,12
изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-9 331 561,31
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	00.04	0.00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01 02.02	0,00 -9 266 941,29
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.02	0.00
имущества имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной	02.03	0,00
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
драгоценных металлов) денежных требований по кредитным договорам и	02.04	0,00
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.05	0,00
ответственностью и прав участия в уставных капиталах	00.00	0.00
иностранных коммерческих организаций проектной документации	02.06 02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной	02.08	0,00
организации выплатить их денежный эквивалент художественных ценностей	02.08	0,00
иного имущества дебиторской задолженности	02.10 02.11	0,00 -99 659,06
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	35 039,04
в кредитных организациях	02.12	33 039,04
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего в том числе:	03	743 837,52
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02 03.03	0,00 743 837,52
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной		
ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	03.05	0,00
(субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа),	03.06	0,00
имущественные права по обязательствам из которых	03.07	0.00
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.07	0,00 0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,		0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 500 890,36
в том числе:		
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.01	3 431 327,02
организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым	05.02	69 563,34
инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	06	153 173,65
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы Прочие расходы	08 09	3 500 890,36 3 592 171,22
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого		
инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения	10	69 662 875,79
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на	11	-23 578 276,14
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев	12	103 533 797,41
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-273 411 534,05
Обмен паев №164442 от 08.07.2021 по заявке №1/33/123131 от 06.07.2021 Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости		-121 041 104,68
иного помоост «т» или уменьшение «-» стоимости	I	

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

сделкам РЕПО Код Государственный Код Наименование эмитента Стоимость ценных бумаг в составе актив

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по

-138 660 191,13

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Код	Наименование эмитента ценной	эмитента	Стоимость ценных бумаг в	составе активов фонда
Transmone Earline germen eyinari	строки	регистрационный номер	ISIN ⁴⁷	бумаги	представляемых	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке							
ценных бумаг	1.01		Х			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		х				
 акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		х				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		х				
 облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		х				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном	1.05		V			0,00	0,00
рынке ценных бумаг в том числе: по каждому	1.05		Х			0,00	0,00
инвестиционному паю 	1.05.1		х				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		х				
векселя	1.07		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		х			.,	-,,
 ипотечные сертификаты	1.08		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		х			3,00	-,
депозитные сертификаты в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09		x			0,00	0,00
закладные	1.10		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		х				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х				
 Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			0,50	0,00
			i			1	

						1
Руководитель акционерного инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного ронда) (лицо, исполняющее обязанности уководителя акционерного инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного ронда)		Е.Ю.Зайцев				
				(инициа	лы, фамилия)	
полномоченное лицо специализиро						
епозитария акционерного инвестиц оонда (паевого инвестиционного фо	•		П.И.Прасс			
				(инициа	лы, фамилия)	

"AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Документ U001/220325-10736 от 25.03.2022 16:04:29 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"ООО ""ЭНЭКО""" ОГРН 5147746167773 Орлова Татьяна Алексеевна Серийный номер сертификата 036E7C7C00ACAD998C44C87299C2A8A4DE. Действителен с 23.09.2021 10:28:15 по 23.09.2022 10:32:40

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционн фонда (полное название пае инвестиционного фонда)	Г (регистрационный номер	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестицио фонд рыночных финансові инструментов «Сбер – финансовый сектор»		Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	21-000-1-00010	94127681

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	код валюты, в которои определена стоимость чистых активов		
1	2		
Август 2021 г.	RUB		

ежащего акционерному инвестиционному фонду

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя з отчетный период
1 Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	2	3
сделок с имуществом - всего	01	-10 718,5
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных) с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01 01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды		0.0
недвижимого имущества с имущественными правами (за исключением прав	01.03	0,0
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	0,0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными	01.05	0,0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций с проектной документацией	01.06 01.07	0,0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.07	0,0
организации выплатить их денежный эквивалент	01.08 01.09	0,0
с художественными ценностями с иным имуществом	01.09	0,0
с дебиторской задолженностью	01.11	0,0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,0
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	00	47.067.056.4
изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	47 967 056,4
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01 02.02	0,0 47 921 804,8
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого		,
имущества	02.03	0,0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	02.04	0,0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными		
договорам заима, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах		
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,0
проектной документации	02.07	0,0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,0
художественных ценностей иного имущества	02.09 02.10	0,0
дебиторской задолженности	02.10	45 705,6
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-454,0
- modification	<u> </u>	,
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному ронду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	395 285,9
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	03.01 03.02	0,0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	395 285,9
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,0
распределение прибыли обществ с ограниченной		·
ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	03.05	0,0
(субаренду)	03.06	0,0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07	0,0
иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	03.08	0,0
оторых составляют имущество фонда	04	0,0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, эпециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение		
эпециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ореестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 474 084,2
в том числе:	05.01	2 401 070 3
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу,	05.01	3 401 079,3
осуществляющему ведение реестра, аудиторской	05.00	72.004.0
организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	05.02	73 004,8
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		100.045.5
инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	06	133 245,7
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	0.7	
инвестиционного фонда) Прочие доходы	07 08	0,0 3 474 084,2
Прочие расходы	09	3 560 504,9
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого		
инвестиционного фонда)	10	43 768 752,9
/меньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения		
якции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-28 389 269,5
Прирост «+» имущества в результате обмена		
инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	138 724 988,1
/меньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев		
PROPERS MUROCTALINOLUIGES MOLIES US MUROCTALINOLUI IS ESA ERVENY		140 202 546 9
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-140 303 546,8
	13	-140 303 546,0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО Наименование

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной	эмитента́	Стоимость ценных бумаг в	в составе активов фонда
	строки	регистрационный номер		бумаги	представляемых пенных бумаг	оборот по покупке	оборот по продаже
1 Ценные бумаги российских	2	3	4	5	6	7	8
митентов - всего	1		x			0,00	0,0
в том числе: акции, обращающиеся на							
организованном рынке	1.01		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой акции	1.01.1		х				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных Бумаг	1.02		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой акции	1.02.1		х				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x			0,00	0,0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных	1.01						
бумаг в том числе:	1.04		Х			0,00	0,0
по каждой облигации	1.04.1		×				
 инвестиционные паи,							
обращающиеся на организованном	1.05		х			0,00	0,0
в том числе: по каждому	1 05 1						
инвестиционному паю 	1.05.1		Х				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		х				
 векселя	1.07		x			0,00	0,0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x			0,00	0,0
	1.00					0.00	0.0
в том числе: по каждому	1.08		X			0,00	0,0
ипотечному сертификату 	1.08.1		Х				
депозитные сертификаты	1.09		х			0,00	0,0
	1.09.1		х				
	1.10		х			0,00	0,0
в том числе:	1 10 1						
по каждой закладной 	1.10.1		Х				
иные российские ценные бумаги коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента							
и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,0
	1.11.1		х				
 Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				

квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				
Руководитель акционерного инвести управляющей компании паевого и фонда) (лицо, исполняющее с руководителя акционерного инвести управляющей компании паевого и фонда)	нвестиці бязанно іционног	ионного ости о фонда		Е.Ю.Зайцев	(инициг	алы, фамилия)	
/полномоченное лицо специализир депозитария акционерного инвестиц фонда (паевого инвестиционного фи	ционного			П.И.Прасс	(инициг	алы, фамилия)	

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – финансовый сектор»	0913	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	21-000-1-00010	94127681

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		
1	2		
Сентябрь 2021 г.	RUB		

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

Наименование показателя	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате зделок с имуществом - всего	01	1 001 935,53
в том числе в результате сделок:	01	1 001 935,50
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	1 002 489,64
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к		
кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и		-,
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.07	0,00
организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями с иным имуществом	01.09 01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-554,11
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	00	
изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-45 939 570,62
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-45 801 332,49
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды	02.00	0,00
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент	00.04	0.00
драгоценных металлов) денежных требований по кредитным договорам и	02.04	0,00
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.03	0,00
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09 02.10	0,00 0.00
иного имущества дебиторской задолженности	02.10	-136 618,22
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 619,91
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному		
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	540 144,24
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00 540 144,24
дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.03	540 144,24
инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа),	00.00	0,00
	03.07	0,00
имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		0,00
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.08	0,00
составляют имущество фонда	03.08	0,00
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,		0,00
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение		
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего в том числе:	04 05	3 386 951,07
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	04	3 386 951,07 3 320 316,46
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской	04 05 05.01	3 386 951,07 3 320 316,46
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	04 05	3 386 951,07 3 320 316,46
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	04 05 05.01	3 386 951,07
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	04 05 05.01	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	04 05 05.01 05.02 06	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы	04 05 05.01 05.02 06	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36 0,00 3 386 951,07
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочок «+» имущества в результате размещения акций акционерного	04 05 05.01 05.02 06	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы	04 05 05.01 05.02 06	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36 0,00 3 386 951,07
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом обидение управлением паевым инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прочоет «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения	04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36 0,00 3 386 951,07 3 475 957,76
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36 0,00 3 386 951,07 3 475 957,76
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы Прочие расходы Прочок «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена	04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36 0,00 3 386 951,07 3 475 957,76
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена	04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36 0,00 3 386 951,07 3 475 957,76 58 078 732,27 -16 144 003,06
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы Пророст «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционных фондов на инвестиционных фондов на инвестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвест	04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36 0,00 3 386 951,07 3 475 957,76
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев в результате обмена инвестиционных паев в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционного фонда	04 05 05.01 05.02 06 07 08 09	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36 0,00 3 386 951,07 3 475 957,76 58 078 732,27 -16 144 003,06
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже Осумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционных паев паевого инвестиционных паев наевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев паевого инвестиционных паев наевого инвестиционных паев наевого инвестиционных паев наевого инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев паевого инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев других	04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10 11	3 386 951,07 3 320 316,46 66 634,61 133 902,36 0,00 3 386 951,07 3 475 957,76 58 078 732,27 -16 144 003,06

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО Наименование

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной	эмитента́	Стоимость ценных бумаг в	в составе активов фонда
	строки	регистрационный номер		бумаги	представляемых пенных бумаг	оборот по покупке	оборот по продаже
1 Ценные бумаги российских	2	3	4	5	6	7	8
митентов - всего	1		x			0,00	0,0
в том числе: акции, обращающиеся на							
организованном рынке	1.01		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой акции	1.01.1		х				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных Бумаг	1.02		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой акции	1.02.1		х				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x			0,00	0,0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных	1.01						
бумаг в том числе:	1.04		Х			0,00	0,0
по каждой облигации	1.04.1		×				
 инвестиционные паи,							
обращающиеся на организованном	1.05		х			0,00	0,0
в том числе: по каждому	1 05 1						
инвестиционному паю 	1.05.1		Х				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		х				
 векселя	1.07		x			0,00	0,0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x			0,00	0,0
	1.00					0.00	0.0
в том числе: по каждому	1.08		X			0,00	0,0
ипотечному сертификату 	1.08.1		Х				
депозитные сертификаты	1.09		х			0,00	0,0
	1.09.1		х				
	1.10		х			0,00	0,0
в том числе:	1 10 1						
по каждой закладной 	1.10.1		Х				
иные российские ценные бумаги коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента							
и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,0
	1.11.1		х				
 Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				

ценных бумаг, - всего	2		X			0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				
Руководитель акционерного инвест управляющей компании паевого и ронда) (пицо, исполняющее с руководителя акционерного инвесті управляющей компании паевого и Фонда)	нвестици бязанною иционного	ионного сти о фонда		Е.Ю.Зайцев			
					(инициа	алы, фамилия)	
√полномоченное лицо специализир депозитария акционерного инвести фонда (паевого инвестиционного ф	ционного			П.И.Прасс			
					(инициа	алы, фамилия)	

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

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)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – Финансовый сектор»	0913	94127681

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2021 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

акционерному инвестиционному фонду (составляющег		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	4 123 767,58
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов с недвижимым имуществом и правами аренды	01.02	4 111 012,51
недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.07	0,00
организации выплатить их денежный эквивалент с художественными ценностями	01.08 01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по	01.11	0,00
депозиту, в кредитных организациях	01.12	12 755,07
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	24 920 365,05
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	22.04	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01 02.02	0,00 25 139 103,46
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.02	0.00
имущества имущественных прав (за исключением прав аренды	02.03	0,00
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	02.05	0,00
закладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.03	0,00
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества дебиторской задолженности	02.10 02.11	0,00 -211 311,27
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-7 427,14
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	572 633,01
в том числе:	02.04	0.00
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	03.01 03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	572 633,01
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду		
(субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа),	03.06	0,00
имущественные права по обязательствам из которых	02.07	0.00
составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.07 03.08	0,00 0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,	04	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	2 956 519,36
в том числе: управляющей компании	05.01	2 898 740,10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской		
организации, оценщику и бирже Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	05.02	57 779,26
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым	06	131 374,43
инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	00	131 374,43
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 956 519,36
Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного	09	3 034 619,26
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	56 316 914,86
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акционерного инвестиционного фонда (погашения		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-26 124 962,92
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на		
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев	12	34 826 455,93
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других		

Стоимость ценных Стоимость ценных Регистрационный номер

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного

13

14

-161 943 708,57

-70 474 528,75

данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	бумаг в составе активов фонда (покупка)	бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	×	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на			0,00	0,00
организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждой акции	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	×	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации			.,.,	.,
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	х	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	х	х	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	х	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя	X	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю			,	
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	^	^	0,00	0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	^	^	0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной			3,00	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	×	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге			- 7,00	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				
Раздел 4. Отчет о финансовых в выкупа (обратной продажи) по с				
Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогопла- тельщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
П.И.Прасс	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда) (лицо, исполняющее обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного Фонда)
Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

П.И.Прасс	
	(инициалы, фамилия)
	, , , ,

(инициалы, фамилия)

Е.Ю.Зайцев

"AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

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)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – Финансовый сектор»	0913	94127681

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2021 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		<u> </u>
сделок с имуществом - всего	01	-871 348,36
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-871 348,36
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	01.04	0,00
закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной	01.05	0,00
ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	04.00	0.00
организации выплатить их денежный эквивалент с художественными ценностями	01.08 01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по	01 12	0.00
депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате	01.12	0,00
изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-15 854 720,38
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-15 951 271,11
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого		
имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.00	0,00
ответственностью и прав участия в уставных капиталах		
иностранных коммерческих организаций	02.06 02.07	0,00
проектной документации драгоценных металлов и требований к кредитной	02.07	0,00
организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10 02.11	0,00 65 612,95
дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту,	02.11	65 612,95
в кредитных организациях	02.12	30 937,78
Оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному ронду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего в том числе:	03	279 203,68
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.03	279 203,68
инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	03.06	0.00
(субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа),	03.00	0,00
имущественные права по обязательствам из которых		
составляют имущество фонда	03.07 03.08	0,00
иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из		,
которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	04	0,00
реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего в том числе:	05	2 780 635,71
управляющей компании	05.01	2 718 964,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	61 671,22
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		
инвестиционным фондом Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	06	78 190,49
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Трочие доходы	08	2 780 635,71
Прочие расходы	09	2 846 416,69
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	40 795 943,06
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-39 524 471,68
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на		
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	46 658 902,36

Регистрационный номер

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного

13

14

-56 263 126,71

-27 704 225,21

Стоимость ценных Стоимость ценных

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

паевых инвестиционных фондов

Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	бумаг в составе активов фонда (покупка)	бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	×	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе: по каждой акции	х	x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг в том числе:	x	x	0,00	0,00
по каждой облигации				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	х	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся				
на организованном рынке ценных бумаг	X	х	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю			3,33	
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				- ,
депозитные сертификаты	x	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	×	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	^	^	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	x	×	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге			,	,
Раздел 4. Отчет о финансовых в выкупа (обратной продажи) по с				і обратного
Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогопла- тельщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
П.И.Прасс	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

		лющее	ооязаннос	сти
иоченное	лицо спе	ециализи	рованного	
	яющей ко моченное ария акци	ителя акционерно яющей компании моченное лицо спо ария акционерног	ителя акционерного инвес яющей компании паевого моченное лицо специализи ария акционерного инвест	(лицо, исполняющее обязаннос ителя акционерного инвестиционного яющей компании паевого инвестици иоченное лицо специализированного ария акционерного инвестиционного паевого инвестиционного фонда)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

П.И.Прасс		
	(инициалы, фамилия)	

(инициалы, фамилия)

Е.В.Круглова

Документ U001/220325-10739 от 25.03.2022 16:04:30 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью: "AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 01.12.2021 - 30.12.2021

Код формы по ОКУД 0420503 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 – Финансовый сектор»	0913	94127681	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Декабрь 2021 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X

Документ U001/220329-10263 от 29.03.2022 14:39:34 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Заицев Бателии Юраевия Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

[&]quot;АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
	I	<u> </u>

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	×
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	×
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	Х
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X

		<u> </u>
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	×
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	×
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
про иго долоды	- 55	^
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	x
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Обмен паев №956896 от 20.12.2021 по заявке №1/33/159987 от 16.12.2021		59 631 942
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	x
Обмен паев №413029 от 22.12.2021 по заявке №1/33/161034 от 20.12.2021		-59 700 254,86

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-1 488 679,94
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-1 488 679,94
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	
недвижимого имущества	01.00	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения	02	35 396 328,74
справедливой стоимости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	35 340 331,78
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	

в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	26 174,49
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	29 822,47
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	4 354 264,49
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	710 601,6
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	3 643 662,89
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и	05	3 151 441,54
оплата услуг биржи, всего управляющей компании	05.01	2 970 513,11
управляющей компаний специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	180 928,43
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	99 683,12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 151 441,54
Прочие расходы	09	3 109 758,85
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	18 636 152,29
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-15 760 733,73
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	194 454 182,09
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-206 536 057,02

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 14 25 846 014,95 инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	Х		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	Х	Х		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	Х	Х		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	Х	Х		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	Х	Х		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	Х	Х		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	Х		
векселя	1.07	X	Х		
ипотечные сертификаты	1.08	X	Х		
депозитные сертификаты	1.09	X	Х		
закладные	1.10	X	Х		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	Х		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	х	х		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	1 2		4
Γ				

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Документ U001/220329-10263 от 29.03.2022 14:39:34 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич	
(инициалы, фамилия)	

Документ U001/220329-10263 от 29.03.2022 14:39:34 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

Раздел I. 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 – Финансовый сектор»	0913	94127681

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

	Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2021	643-RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

		Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	36 025 436,43
управляющей компании	01.01	35 143 345,77
специализированному депозитарию	01.02	762 090,66
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	
оценщику	01.04	
аудиторской организации	01.05	120 000
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	1 782 862,32
оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)		528 818,35
оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом		257 675,69
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра впадельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств		996 368,28
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	37 808 298,75

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Документ U001/220329-4313 от 29.03.2022 10:15:52 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

[&]quot;АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

"AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица,	
исполняющего обязанности руководителя управляющей компании),	
подписывающего отчетность	

Зайцев Евгений Юрьевич (инициалы, фамилия)

Документ U001/220329-4313 от 29.03.2022 10:15:52 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"AO ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570 Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996

Документ U001/220329-4313 от 29.03.2022 10:15:52 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55



Акционерное общество «Сбер Управление Активами» Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20 Телефон +7 (495) 258 05 34

Приложение к отчетности в отношении имущества Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбер – Финансовый сектор» под управлением Акционерного общества «Сбер Управление Активами» за 2021 год

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Отчетность в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – Финансовый сектор» под управлением Акционерного общества «Сбер Управление Активами» (далее - Фонд) и операций с этим имуществом за 2021 год, составлена в соответствии с Указаниями Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», от 13.01.2021 г. № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г. и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Генеральный директор	Зайцев Е.Ю.

Документ U001/220329-9182 от 29.03.2022 13:33:46 зарегистрирован. Документ подписан электронной подписью:

"АО ""СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ""" ОГРН 1027739007570

Зайцев Евгений Юрьевич Серийный номер сертификата 02B8270201C7ADE2A141D4BB650497AEBD. Действителен с 20.10.2021 18:29:55 по 20.10.2022 18:39:55