

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 ноября 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 – Золото»	2168	94176260

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.11.2021	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	416 591 712,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	416 591 712,17
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	414 584 802,17
в иностранной валюте	01.01.02	2 006 910

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	52 200 000
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	52 200 000
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	52 200 000
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3 040 648 246
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	2 957 308 246
акции иностранных акционерных обществ	03.05	83 340 000

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	23 369 395,43

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
прочая	08.04	23 369 395,43

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	182 542 677,14
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	182 542 677,14
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	182 542 677,14

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	3 715 352 030,74

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	10 537 701,58
владельцам инвестиционных паев	10.2	6 225 730,82
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	6 214 607,36
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	11 123,46
по налогам и сборам	10.3	27 091
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 284 879,76
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 637 736,4
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 637 736,4
Общая величина обязательств	13	13 175 437,98

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	3 702 176 592,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 504 390,8926117
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 478,27

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	212 575 850,17	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	2 006 910	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	202 008 952	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	416 591 712,17	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	3 600	52 200 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	52 200 000	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SPDR Gold Trust	840	81-612 4035	Паи Фондов	World Gold Trust Services LLC	US78463 V1070	CEOICS	840-USD	240 400	2 957 308 246	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 957 308 246	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Polymetal International plc	832	0010033 331		JE00B6T5S 470	ESVUFR	826-GBP	60 000	83 340 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	83 340 000	х	х	х

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		60 000
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		240 400

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/292174 от 26.11.2021 11:44:19	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 593 251,08	1 593 251,08	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/408901 от 26.11.2021 18:53:58	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	341 388,25	341 388,25	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/409321 от 28.11.2021 17:09:39	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	295 595,76	295 595,76	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4093 22 от 28.11.2021 17:11:11	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	453 217,5	453 217,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4088 31 от 26.11.2021 16:49:50	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	911 323,52	911 323,52	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4088 36 от 26.11.2021 16:59:10	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	391 752,55	391 752,55	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4094 00 от 28.11.2021 23:50:06	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	651 048,2	651 048,2	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2921 21 от 26.11.2021 10:18:45	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	749 724	749 724	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/409006 от 26.11.2021 23:32:53	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	349 810	349 810	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/408905 от 26.11.2021 19:00:35	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	874 605,37	874 605,37	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/292532 от 26.11.2021 19:15:52	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 765 156,46	3 765 156,46	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
12	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/293300 от 28.11.2021 22:21:57	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	236 596,47	236 596,47	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
13	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/33/154037 от 28.11.2021 20:42:17	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	791 818,5	791 818,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2922 27 от 26.11.2021 13:02:42	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	898 016,66	898 016,66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
15	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2922 32 от 26.11.2021 13:09:50	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	349 138,4	349 138,4	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
16	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4091 52 от 27.11.2021 16:27:35	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	296 767,64	296 767,64	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
17	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4091 61 от 27.11.2021 17:03:45	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	300 339,55	300 339,55	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
18	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4091 33 от 27.11.2021 14:34:31	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	349 138,4	349 138,4	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4091 34 от 27.11.2021 14:37:05	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	244 909,84	244 909,84	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
20	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4091 36 от 27.11.2021 14:41:57	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	241 716	241 716	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
21	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4091 37 от 27.11.2021 14:46:14	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	242 127,6	242 127,6	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
22	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4091 39 от 27.11.2021 14:53:09	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	237 545,55	237 545,55	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
23	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2927 37 от 26.11.2021 23:32:08	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	5 375 416,34	5 375 416,34	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2931 07 от 28.11.2021 9:03:08	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	499 816	499 816	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
25	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/4093 98 от 28.11.2021 23:35:27	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	453 217,5	453 217,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
26	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/33/1534 57 от 26.11.2021 16:09:38	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	261 680,7	261 680,7	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	21 155 117,84	21 155 117,84	x	x	x	x	x	x

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой 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	8
1	Золото	43 000	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	182 542 677,14	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой 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	8
Итого	х	х	х	х	182 542 677,14	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - сумме)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/408 632 от 26.11.2021 9:31:40	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 186 640	1 186 640	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/408 823 от 26.11.2021 16:36:28	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	134 980,3	134 980,3	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/408 840 от 26.11.2021 17:10:37	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	187 984,19	187 984,19	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/409 050 от 27.11.2021 8:53:26	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	593 320	593 320	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/409 345 от 28.11.2021 19:25:52	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	296 660	296 660	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/409 384 от 28.11.2021 21:45:12	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	821 083,15	821 083,15	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/292703 от 26.11.2021 22:42:05	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 222 746,96	1 222 746,96	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/33/153650 от 26.11.2021 20:49:54	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	178 983,07	178 983,07	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
9	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/381329/1208415 от 26.11.2021 14:47:18	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	546 835,58	546 835,58	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/381329/1213259 от 26.11.2021 22:23:29	01.12.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	134 334,74	134 334,74	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	5 303 567,99	5 303 567,99	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Задолженность по скидкам	643-RUB	Правила доверительного управления № 2168-94/176260 от 14.07.2011	30.12.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	1 141 010,44	1 141 010,44	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица
специализированного
депозитария,
подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

(полное наименование)

7705380065

(ИНН)

1027739039283

(ОГРН)