

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 – Потребительский сектор»	0757	94127221

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	98 637 278,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	98 637 278,41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	98 637 278,41

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	1 207 346 242,7
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1 207 346 242,7
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1 207 346 242,7
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	3 949 082 978,68
иностранное депозитарные расписки	03.03	2 322 185 006,59
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	514 785 794,4
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 112 112 177,69

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	205 047 095,66

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	106 164 998,99
по сделкам	08.02	87 036 395,02
прочая	08.04	11 845 701,65

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	5 460 113 595,45

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	281 952 220,72
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	259 239 483,7
владельцам инвестиционных паев	10.2	5 134 410,29
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	3 760 071,71
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 374 338,58
по налогам и сборам	10.3	22 908
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	17 527 242,79
прочая кредиторская задолженность	10.9	28 175,94
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 062 762,73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 062 762,73
Общая величина обязательств	13	285 014 983,45

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	5 175 098 612
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 388 132,0960577
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 728,1

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	98 633 438,41	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	3 840	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	98 637 278,41	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 "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные	174 000	55 432 920	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	40 442	235 048 904	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	2 780 000 000	132 995 200	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	Обыкновенные	382 753	211 471 032,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	Обыкновенные	4 128 070	572 398 186,2	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 207 346 242,7	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	20
1	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	840-USD		US7223041028	EDSXF R	14 300	Pinduoduo Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG7115T1067	136	840-USD	70 684 113,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	20
2	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	978-EUR		US42207L1061	EDSXF R	27 519	HEADHUNTER GROUP PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	978-EUR	112 399 525,49	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	643-RUB		US55953Q2021	EDSXF R	327 000	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638		Обыкновенные акции ПАО РФ	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	643	643-RUB	375 526 309,5	U.K. ISEAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US55279C2008	EDSXF R	338 685	MD Medical Group Investments Plc		HE271602	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0103742215	196	840-USD	281 684 314,5	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US7496552057	EDSXF R	246 804	ROS AGRO PLC		HE 258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	978-EUR	280 221 261,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	20
6	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	EDSXF R	27 400	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	198 513 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US69269L1044	EDSXF R	41 600	Ozon Holdings PLC		10104496O	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	126 692 800	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US83418T1088	EDSXD R	66 870	Cian PLC		HE371331	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109642112	196	978-EUR	76 526 028	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US98387E2054	EDSXF R	237 089	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	494 567 654	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	20
10	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US33835G2057	EDSXR	526 500	Fix Price Group Ltd		1483801	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG352641036	092	840-USD	305 370 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 322 185 006,59	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	840	364471134	Паи Фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US81369Y3080	CEOJMS	840-USD	20 000	104 493 114	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	840	364471134	Паи Фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US81369Y4070	CEOJLS	840-USD	27 000	410 292 680,4	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	514 785 794,4	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	749	195 249 704,31	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	2 258	90 527 996,57	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Freshpet, Inc.	840	20-1884894		US3580391056	ESVUFR	840-USD	7 205	57 849 857,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	4 911	80 570 443,53	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	68 570	97 807 747,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	25 420	109 343 547,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	6 502	81 792 619,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	5 066	54 442 434,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	4 346	78 769 629,81	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	10 340	108 084 308,49	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE115235681		DE0007664039	EPNXXB	978-EUR	4 551	62 270 888,82	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	17 700	95 403 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 112 112 177,69	x	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 551
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		17 700
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 911
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		749
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 258
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		526 500
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		68 570
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 205
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		25 420
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		27 519
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		338 685
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		327 000
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 502
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		41 600
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		14 300
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 066
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		246 804
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		20 000
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		27 000
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		66 870
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		27 400
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 346
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 340
24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		237 089

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 1/32/292766 от 27.11.2021 3:57:04	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"	2 169 880,02	2 169 880,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 169 880,02	2 169 880,02	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 19281386 от 30.11.2021 г.	01.12.2021	Акционерное общество "ВТБ Капитал"	7703585780		1067746393780	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, офис 20	643	2 385 144,3	2 385 144,3	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	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Договор № 5032374 от 29.11.2021	01.12.2021	Акционерное общество "ВТБ Капитал"	7703585780		1067746393780	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, офис 20	643	78 528 492,9	78 528 492,9	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 19287718 от 30.11.2021 г.	01.12.2021	АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	3 021 778	3 021 778	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение об оказании и брокерских услуг № 33-27/11 от 18.01.2011		АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	106 164 998,99	106 164 998,99	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	190 100 414,19	190 100 414,19	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Задолженность по скидкам	643-RUB	Правила доверительного управления № 0757-94 127221 от 01.03.2007	30.12.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	2 940 583,47	2 940 583,47	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по покупке м ц/б	643-RUB	Договор № UKTDM. 13287 от 23.11.2021	25.11.2021	АО «Сбербанк КИБ»	1027739007768	7710048970		Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	142 874 663,35	142 874 663,35	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по покупке м ц/б	643-RUB	Договор № UKTDM. 13443 от 29.11.2021	01.12.2021	АО «Сбербанк КИБ»	1027739007768	7710048970		Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	29 899 876,6	29 899 876,6	по сделкам купли-продажи имущества	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

Круглова Елена Владимировна

(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)