

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 – Финансовый сектор»	0913	94127681

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	23 990 019,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	23 990 019,57
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	22 974 821,09
в иностранной валюте	01.01.02	1 015 198,48

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	973 122 798,54
иностранные депозитарные расписки	03.03	30 124 710
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	382 665 334,35
акции иностранных акционерных обществ	03.05	560 332 754,19

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	25 237 895,81
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 621 181,66
по сделкам	08.02	22 592 533
прочая	08.04	1 024 181,15

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	1 022 350 713,92

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	11 739 885,84
владельцам инвестиционных паев	10.2	8 562 670,13
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	8 553 418,8
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	9 251,33
по налогам и сборам	10.3	31 290
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 124 580,35
прочая кредиторская задолженность	10.9	21 345,36
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	806 939,3
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	806 939,3
Общая величина обязательств	13	12 546 825,14

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 009 803 888,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	734 004,5953114
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 375,75

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	22 972 293,09	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	826-GBP	Расчетный	195 853,69	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	106 702,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	712 642,59	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	2 528	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	23 990 019,57	х	х

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

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	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	EDSXFRR	4 158	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	30 124 710	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 124 710	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	iShares Global Financials ETF	840	94-2948313	Паи Фондов	Blackrock Fund Advisors	US4642873339	CEOJLS	840-USD	66 300	382 665 334,35	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	382 665 334,35	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	Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	213	44 124 313,2	EN Amsterdam	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Barclays PLC	826	48839		GB0031348658	ESVUFR	826-GBP	135 673	24 891 205,91	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	1 464	19 529 767,47	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	1 696	19 199 498,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	11 300	37 351 642,63	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	2 175	44 731 849,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	6 950	24 419 374,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	553	15 660 399,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 650	16 032 089,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	2 624	30 978 508,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Jefferies Financial Group Inc.	840	13-2615557		US47233W1099	ESVUFR	840-USD	8 203	22 913 615,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	1 069	31 039 773,91	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	5 364	37 055 746,79	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	4 918	35 930 395,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	992	33 603 415,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	6 482	37 287 048,37	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
17	State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	4 935	32 635 846,39	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Western Alliance Bancorporation	840	88-0365922		US9576381092	ESVUFR	840-USD	1 240	10 118 334,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Royal Bank of Canada	124	000		CA7800871021	ESVTFR	124-CAD	3 410	25 320 198,12	Toronto Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Allianz SE	276	DE 129274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	1 075	17 509 730,72	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	560 332 754,19	x	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 410
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 464
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 075
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		135 673
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		213
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 696
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 300
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 175
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 950
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		553
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 650
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		66 300

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 624
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 203
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 069
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 364
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 918
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		992
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 482
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 935
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 158
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 240

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2921 67 от 26.11.2021 11:30:53	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"	624 770	624 770	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	624 770	624 770	х	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/409 006 от 26.11.2021 23:32:53	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"	349 810	349 810	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/409 138 от 27.11.2021 14:50:11	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"	191 695,88	191 695,88	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/409 323 от 28.11.2021 17:13:01	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"	660 989,42	660 989,42	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 1/31/409 401 от 28.11.2021 23:52:19	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"	1 119 392	1 119 392	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/33/153 255 от 26.11.2021 3:52:48	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"	524 715	524 715	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 1/33/154 005 от 28.11.2021 18:07:15	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"	1 210 590,2	1 210 590,2	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/33/154 021 от 28.11.2021 19:08:05	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"	3 218 252	3 218 252	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 1/33/154 025 от 28.11.2021 19:44:36	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"	222 291,56	222 291,56	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
9	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1207 673 от 26.11.2021 13:20:03	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"	271 981,65	271 981,65	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 13/3813 29/1224 751 от 28.11.2021 23:54:34	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"	206 865,85	206 865,85	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	7 976 583,56	7 976 583,56	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория 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

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)