

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 октября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – Глобальный Интернет»	2161	94175705

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
29.10.2021	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	37 181 032,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	37 181 032,24
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	37 128 006,78
в иностранной валюте	01.01.02	53 025,46

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	11 227 249 645,99
иностранные депозитарные расписки	03.03	858 597 967,5
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	2 024 587 138,31
акции иностранных акционерных обществ	03.05	8 344 064 540,18

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	48 514 216,05
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 015 095,33
по сделкам	08.02	9 656 694,9
прочая	08.04	37 842 425,82

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	11 312 944 894,28

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	75 093 976,15
владельцам инвестиционных паев	10.2	40 767 768,06
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	34 718 421,61
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	6 049 346,45
по налогам и сборам	10.3	41 043
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	34 261 249,25
прочая кредиторская задолженность	10.9	23 915,84
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	7 501 095,59
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	7 501 095,59
Общая величина обязательств	13	82 595 071,74

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	11 230 349 822,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 236 915,4231975
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 020,46

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	37 125 094,78	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	53 025,46	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	2 912	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	37 181 032,24	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US0567521085	EDSXFRR	16 607	Baidu, Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070341048	136	840-USD	190 744 361,75	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	840-USD		US7223041028	EDSXF R	8 299	Pinduoduo Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG7115T1067	136	840-USD	52 242 963,53	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	978-EUR		US42207L1061	EDSXF R	80 900	HEADHUNTER GROUP PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	978-EUR	302 745 897,33	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US01609W1027	EDSXF R	5 453	Alibaba Group Holding Limited		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG017191142	136	840-USD	63 674 284,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	840-USD		US92763W1036	EDSXF R	69 395	Vipshop Holdings Limited		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG936291064	136	840-USD	54 827 060,32	New York Stock Exchange	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	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US69269L1044	EDSXR	60 100	Ozon Holdings Plc		101044960	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	194 363 400	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	858 597 967,5	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 пай (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	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	Паи Фондов	Krane Funds Advisors, LLC	US5007673065	CEOIXX	840-USD	599 034	2 024 587 138,31	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 024 587 138,31	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	ASML Holding N.V.	528	NL803644498B01		NL0010273215	ESVUFN	978-EUR	4 391	252 900 128,01	EN Amsterdam	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Tencent Holdings LTD	136	254900N4SLUMW4XUY Y11		KYG875721634	ESVUFR	344-HKD	32 345	141 073 533,24	Hong Kong Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	NXP Semiconductors N.V.	528	34253298		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	7 860	111 768 285,88	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Activision Blizzard, Inc.	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	28 388	157 140 668,29	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	3 277	150 880 408,03	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	22 800	194 066 368,98	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	2 116	444 225 001,21	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	3 299	691 530 875,29	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	2 080	496 602 458,25	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	103 666	1 099 387 363,61	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	8 192	308 343 420,11	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Facebook Inc	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	33 221	760 998 036,48	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESVUFR	840-USD	16 358	46 021 487,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	4 748	121 388 309,77	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	48 430	1 136 992 945,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	3 333	162 885 364,67	NASDAQ GM	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	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	17 125	309 965 199,76	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	7 356	121 125 433,77	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	18 800	177 069 055,84	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	33 300	271 180 176,71	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	ViacomCBS Inc.	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	39 693	101 780 588,17	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	93 795	167 731 882,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	5 189	114 530 347,85	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	39 477	152 119 560,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	2 103	49 952 850,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	salesforce.com, inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	11 684	247 894 211,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	935	46 187 054,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	4 611	69 129 297,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Infineon Technologies AG	276	DE812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	38 240	127 005 628,66	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE115235681		DE0007664039	EPNXXB	978-EUR	7 040	112 188 598,02	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 344 064 540,18	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		38 240
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 040
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		32 345
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 860
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 391
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		93 795
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		28 388
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 277
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		22 800
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 453
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 116
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 299
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 080
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		103 666
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		16 607
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 192
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 189
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		33 221
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		16 358
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		39 477
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		80 900
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 748
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		599 034
24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 103

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
25	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		48 430
26	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 333
27	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		17 125
28	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		60 100
29	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 356
30	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 299
31	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		18 800
32	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 684
33	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		935
34	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		33 300
35	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		39 693
36	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		69 395
37	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 611

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 1/32/2768 53 от 27.10.2021 18:51:35	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 040 399,5	1 040 399,5	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
2	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 58 от 27.10.2021 18:54:11	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 040 399,5	1 040 399,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 62 от 27.10.2021 18:56:48	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 040 399,5	1 040 399,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 65 от 27.10.2021 18:59:11	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 040 399,5	1 040 399,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 70 от 27.10.2021 19:03:29	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 040 399,5	1 040 399,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 72 от 27.10.2021 19:06:23	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 040 399,5	1 040 399,5	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
7	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 76 от 27.10.2021 19:08:44	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 040 399,5	1 040 399,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 82 от 27.10.2021 19:11:31	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 040 399,5	1 040 399,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
9	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 87 от 27.10.2021 19:14:11	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 040 399,5	1 040 399,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 91 от 27.10.2021 19:16:47	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 040 399,5	1 040 399,5	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/2768 08 от 27.10.2021 16:45:01	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	24 011 504,13	24 011 504,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	34 415 499,13	34 415 499,13	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	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка № 18909138 от 28.10.2021 г.	29.10.2021	Акционерное общество "ВТБ Капитал"	7703585780		1067746393780	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, офис 20	643	9 656 694,9	9 656 694,9	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг 81386 от 29.07.2020		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Троицкая ул, дом № 17, корпус 1	643	1 000 000	1 000 000	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
3	Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	01.11.2021	AT&T Inc.		43-1301883		208 S. Akard Street, Dallas, TX, USA, 75202	840	2 417 039	2 417 039	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				US00206R1023	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	13 073 733,9	13 073 733,9	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276852 от 27.10.2021 18:50:21	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 046 849,65	1 046 849,65	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 855 от 27.10.2021 18:52:52	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 046 849,65	1 046 849,65	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 859 от 27.10.2021 18:55:30	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 046 849,65	1 046 849,65	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 1/32/276 863 от 27.10.2021 18:57:59	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 046 849,65	1 046 849,65	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 1/32/276 867 от 27.10.2021 19:02:11	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 046 849,65	1 046 849,65	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 871 от 27.10.2021 19:04:57	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 046 849,65	1 046 849,65	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 1/32/276 874 от 27.10.2021 19:07:35	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 046 849,65	1 046 849,65	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 1/32/276 878 от 27.10.2021 19:10:01	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 046 849,65	1 046 849,65	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 1/32/276 884 от 27.10.2021 19:12:58	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 046 849,65	1 046 849,65	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 кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276 889 от 27.10.2021 19:15:29	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 046 849,65	1 046 849,65	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/33/145 090 от 27.10.2021 13:32:01	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	6 404 899,64	6 404 899,64	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
12	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3800 95/3011 от 27.10.2021 16:03:31	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 955 606,21	1 955 606,21	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
13	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3802 78/4481 от 27.10.2021 11:30:01	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 159 024,52	3 159 024,52	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1020 774 от 27.10.2021 5:34:32	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 006 371, 13	1 006 371, 13	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
15	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/10211 32 от 27.10.2021 8:53:07	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 706 075, 98	2 706 075, 98	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
16	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1022 751 от 27.10.2021 15:18:54	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 450 596, 01	1 450 596, 01	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
17	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1023 095 от 27.10.2021 16:34:13	01.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 374 417, 47	1 374 417, 47	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
18	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 1/33/143 672 от 19.10.2021 14:09:19	03.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 200 188,64	1 200 188,64	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
19	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3800 07/1378 от 01.06.2016 10:31:03	20.06.2016	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"	821 998,23	821 998,23	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
20	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/3813 29/1013 527 от 25.10.2021 7:34:20	11.11.2021	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 651 624,49	2 651 624,49	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	33 199 298,82	33 199 298,82	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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)