

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 – Потребительский сектор»	0757	94127221

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	5 978 194,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 978 194,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 102 697,38
в иностранной валюте	01.01.02	3 875 497,41

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	1 428 410 809,9
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1 428 410 809,9
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1 428 410 809,9
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	3 554 892 533,06
иностраннные депозитарные расписки	03.03	2 210 898 829,72
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	229 346 958,12
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 114 646 745,22

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	63 806 790,72
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	48 668 314,01
по сделкам	08.02	4 431 816,5
прочая	08.04	10 706 660,21

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	5 053 088 328,47

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	22 692 254,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	562 440
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 397 565,81
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	720 144,01
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 677 421,8
по налогам и сборам	10.3	27 395
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	19 650 118,23
прочая кредиторская задолженность	10.9	54 735,35
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 733 762,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 733 762,81
Общая величина обязательств	13	25 426 017,2

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	5 027 662 311,27
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 286 475,4781879
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 908,09

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	414 390	147 568 422,9	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-Р	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	31 500	203 710 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	4 500 000 000	238 027 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-А	RU000A0JPGA0	Обыкновенные	305 000	179 858 500	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	Обыкновенные	864 480	150 289 848	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-А	RU000A0JSQ90	Обыкновенные	3 715 550	508 956 039	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	1 428 410 809,9	х	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных 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

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	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	90 019 807,02	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	978-EUR		US42207L1061	EDSXF R	39 000	HEADHUNTER GROUP PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	978-EUR	145 946 724,3	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US7496552057	EDSXF R	230 000	ROS AGRO PLC		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	978-EUR	270 620 967	U.K. ISEAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	643-RUB		US55953Q2021	EDSXF R	327 000	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638	1032304945947	Обыкновенные акции ПАО РФ	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	643	643-RUB	428 737 351,8	U.K. ISEAQ	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
5	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US55279C2008	EDSXF R	260 650	MD Medical Group Investments Plc		HE271602	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0103742215	196	840-USD	223 533 440	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	EDSXF R	806	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	5 885 089,6	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US69269L1044	EDSXF R	62 000	Ozon Holdings Plc		10104496O	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	200 508 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US98387E2054	EDSXF R	214 300	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	517 427 350	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
9	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	328 220 100	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 210 898 829,72	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	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	840	364471134	Паи Фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US81369Y3080	CEOJMS	840-USD	21 968	110 809 749,9	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	8 324	118 537 208,22	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	229 346 958,12	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	781	186 464 673,02	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	2 258	78 575 180,77	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Freshpet, Inc.	840	20-1884894		US3580391056	ESVUFR	840-USD	7 205	79 526 257,08	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	4 911	78 407 495,73	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	68 570	82 913 376,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	25 420	97 952 712,43	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	8 792	104 126 254,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	5 066	51 283 001,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	4 346	79 878 601,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE115235681		DE0007664039	EPNXXB	978-EUR	4 551	72 524 191,7	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	34 700	202 995 000	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 114 646 745,22	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		4 551
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		34 700

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 911
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		781
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		39 000
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		260 650
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		327 000
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 792
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		62 000
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		230 000
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		21 968
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 324
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		806
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 346
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		214 300

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 13/381329 /1022758 от 27.10.2021 15:19:47	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"	676 875,02	676 875,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/32/276666 от 27.10.2021 11:54:31	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"	3 627 718,6	3 627 718,6	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/31/401229 от 27.10.2021 23:29:58	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"	1 330 510	1 330 510	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по размещению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/33/145028 от 27.10.2021 8:09:16	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"	936 860,93	936 860,93	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	6 571 964,55	6 571 964,55	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 1/31/401160 от 27.10.2021 16:41:52	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"	301 339,39	301 339,39	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 1/32/275918 от 25.10.2021 17:57:41	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"	564 925,06	564 925,06	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 13/380007/1379 от 01.06.2016 10:36:12	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"	915 476,43	915 476,43	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	1 781 740,88	1 781 740,88	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 документальному 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	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и открытого паевого инвестиционного фонда № 2-149-18-ДУ-ПИФ от 22.11.2018. Счет № 508/009-ПИФ от 29.10.2021 г.	09.11.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	269 386,42	269 386,42	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по надбавкам	643-RUB	Правила доверительного управления № 0757-94127221 от 01.03.2007	30.11.2021	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	1 006 228,12	1 006 228,12	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)