

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 – Финансовый сектор»	0913	94127681

### 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
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>20 393 846,71</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>20 393 846,71</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	19 889 440,65
в иностранной валюте	01.01.02	504 406,06

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>978 101 481,59</b>
иностранные депозитарные расписки	03.03	53 050 053,48
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	328 408 643,07
акции иностранных акционерных обществ	03.05	596 642 785,04

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>47 038 972,45</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 496 311,56
по сделкам	08.02	44 631 176,24
прочая	08.04	911 484,65

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	1 045 534 300,75

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>7 285 027,7</b>
владельцам инвестиционных паев	10.2	4 008 657,49
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	3 898 818,64
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	109 838,85
по налогам и сборам	10.3	20 317
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 235 292,41
прочая кредиторская задолженность	10.9	20 760,8
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>741 159,06</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	741 159,06
Общая величина обязательств	13	8 026 186,76

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 037 508 113,99
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	739 789,3394519
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 402,44

# 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	19 886 912,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	826-GBP	Расчетный	191 389,51	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	840-USD	Расчетный	313 016,55	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	2 528	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 393 846,71</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### 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 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
1	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US40415F1012	EDSXF R	4 457	HDFC Bank Limited		000	Акции иностранных коммерческих организаций		INE040A01034	356	356-INR	22 690 000,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	EDSXF R	4 158	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	30 360 052,8	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 050 053,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	55 816	328 408 643,07	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>328 408 643,07</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	45 717 321,03	EN Amsterdam	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Barclays PLC	826	48839		GB0031348658	ESVUFR	826-GBP	108 618	21 379 248,84	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	NatWest Group plc	826	SC045551		GB00B7T77214	ESVUFR	826-GBP	136 600	29 392 839,43	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	1 464	20 249 941,27	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	1 696	20 865 472,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	11 300	38 223 211,63	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	2 175	44 193 548,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	6 950	23 312 156,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	776	22 708 175,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	3 065	36 863 866,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Jefferies Financial Group Inc.	840	13-2615557		US47233W1099	ESVUFR	840-USD	8 203	24 971 449,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	1 069	30 586 013,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	5 364	36 030 146,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	4 918	34 326 061,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	992	33 299 611,94	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
16	Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	6 482	37 643 008,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	4 935	34 430 741,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Western Alliance Bancorporation	840	88-0365922		US9576381092	ESVUFR	840-USD	2 389	19 634 215,21	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Royal Bank of Canada	124	000		CA7800871021	ESVTFR	124-CAD	3 410	25 036 810,58	Toronto Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Allianz SE	276	DE 129274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	1 075	17 778 944,48	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>596 642 785,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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		108 618
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		136 600
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		213
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 696
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		11 300
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 175
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 950
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		776

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 457
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		55 816
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 065
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		8 203
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 069
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		5 364
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 918
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		992
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		6 482
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 935
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		4 158
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 389

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 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 продажам ц/б	643-RUB	Договор № TROYM. 2578 от 28.10.2021	01.11.2021	АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	23 052 183,06	23 052 183,06	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 № TROYM. 2579 от 28.10.2021	01.11.2021	АО «Сбербанк КИБ»	7710048970		1027739007768	Российская Федерация, Москва г, Вавилова ул, дом № 19	643	10 670 665,38	10 670 665,38	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Договор № ALFCM. 4548 от 28.10.2021	01.11.2021	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971		1027700067328	Российская Федерация, Москва г, Каланчевская ул, дом № 27	643	5 251 705,96	5 251 705,96	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Договор № ALFCM. 4549 от 28.10.2021	01.11.2021	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971		1027700067328	Российская Федерация, Москва г, Каланчевская ул, дом № 27	643	5 274 777,73	5 274 777,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглашение об оказании и брокерских услуг №81301 от 14.11.2019		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Триумфальная ул, дом № 17, корпус 1	643	1 350 792,38	1 350 792,38	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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	45 600 124,51	45 600 124,51	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 1/32/276 652 от 27.10.2021 11:08:28	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"	2 804 790,38	2 804 790,38	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 1/33/145 132 от 27.10.2021 17:31:18	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"	536 916,23	536 916,23	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Расчеты по погашению паев (обмен)	643-RUB	Заявка на обмен паев 13/3813 29/1021 259 от 27.10.2021 9:31:46	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"	141 219,27	141 219,27	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 13/3813 29/1021 278 от 27.10.2021 9:34:14	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"	353 984,95	353 984,95	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 836 910,83</b>	<b>3 836 910,83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 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

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)