

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 апреля 2022 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                                                                      |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Еврооблигации в Евро» | 4618                                                                | 57422471                                                               |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 29.04.2022    | 978-EUR                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 282,66                                             |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 282,66                                             |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 282,66                                             |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                       | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                               |            | 1                                                                    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего   | 03         | 2 494 756,84                                                         |
| облигации иностранных эмитентов – всего       | 03.01      | 2 494 756,84                                                         |
| облигации иностранных коммерческих организаци | 03.01.01   | 2 494 756,84                                                         |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 140 031,49                                                 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 139 973,16                                                 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 58,33                                                      |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 2 635 070,99                                             |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b> | 10         | <b>1 452,05</b>                                   |
| по вознаграждениям (комиссиям)           | 10.4       | 1 452,05                                          |
| Общая величина обязательств              | 13         | 1 452,05                                          |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 2 633 618,94                                 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 31 250 000,00000                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0,08                                         |

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

| 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          |
| АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"                | 1027739326449                                         |                                                | 643-RUB    | Расчетный             | 282,66                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                     | 282,66                 | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN                  | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения     | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание        |
|-------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                   | 2          | 3                    | 4                           | 5                                                       | 6            | 7       | 8                  | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                                                              | 14                |
| UPCB Finance VII Limited            | 136        | 5493006V3WX8F38SQ991 | Нет                         |                                                         | XS1634252628 | DAFNBR  | 15.06.2029 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 93 957,22                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Petroleos Mexicanos                 | 484        | PME380607P35         | Нет                         |                                                         | XS1824424706 | DTFUFR  | 26.02.2029 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 89 266,85                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |

| Наименование эмитента ценной бумаги                                                    | Код страны | TIN                  | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения     | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                      | 2          | 3                    | 4                           | 5                                                       | 6            | 7       | 8                  | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                                                              | 14                |
| Air Baltic Corporation A/S                                                             | 428        | 40003245752          | Нет                         |                                                         | XS1843432821 | DBFNBR  | 30.07.2024 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 81 983,63                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| INEOS Finance PLC                                                                      | 826        | 07084307             | Нет                         |                                                         | XS1843437549 | DBFNBR  | 01.05.2026 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 94 137,53                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| International Game Technology PLC                                                      | 826        | 549300UQ6KHRCZDRGZ76 | Нет                         |                                                         | XS2051904733 | DBFNBR  | 15.04.2028 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 88 626,02                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Intrum AB                                                                              | 752        | 5566077581           | Нет                         |                                                         | XS2052216111 | DBFNBR  | 15.09.2027 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 89 525,9                                                          |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada | 484        | CRE930216479         | Нет                         |                                                         | XS2060698219 | DBFUCR  | 01.02.2027 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 18 511,66                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |

| Наименование эмитента ценной бумаги                         | Код страны | TIN                  | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения     | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание        |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                           | 2          | 3                    | 4                           | 5                                                       | 6            | 7       | 8                  | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                                                              | 14                |
| Ziggo BV                                                    | 528        | NL007280099B01       | Нет                         |                                                         | XS2069016165 | DBFNBR  | 15.01.2030 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 86 355,86                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | 360        | 9120209951392        | Нет                         |                                                         | XS2073758885 | DTFUFR  | 05.11.2031 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 85 053,07                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Standard Industries Inc.                                    | 840        | 2374169              | Нет                         |                                                         | XS2080766475 | DBFNBR  | 21.11.2026 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 89 010,14                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Stena International S.A.                                    | 442        | B104173              | Нет                         |                                                         | XS2110768525 | DBFNBR  | 01.02.2025 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 96 381,67                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| SAZKA GROUP AS                                              | 203        | 3157001WZJ5O35EAL536 | Нет                         |                                                         | XS2113253210 | DBFNBR  | 15.02.2027 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 92 417,53                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN                  | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения     | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи  | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание        |
|-------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                   | 2          | 3                    | 4                           | 5                                                       | 6            | 7       | 8                  | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                  | 13                                                                              | 14                |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC          | 826        | 213800MRR46ECNGZ7L69 | Нет                         |                                                         | XS2231188876 | DAFNBR  | 31.01.2031 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 88 430,33                                                         |                     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Getlink SE                          | 250        | 483385142            | Нет                         |                                                         | XS2247623643 | DBFNBR  | 30.10.2025 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 100 523,85                                                        |                     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| CBOM Finance P.L.C.                 | 372        | 425241               | Нет                         |                                                         | XS2281299763 | DAFNBR  | 21.01.2026 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 67 793,48                                                         | Расчетный центр НРД | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                   |
| IQVIA Inc                           | 840        | 06-1506026           | Нет                         |                                                         | XS2305744059 | DBFNBR  | 15.03.2029 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 88 073,55                                                         |                     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Sappi Papier Holding GmbH           | 040        | 167931 h             | Нет                         |                                                         | XS2310951103 | DBFNFR  | 15.03.2028 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 92 543,06                                                         |                     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN              | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN      | Код CFI | Дата погашения     | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание        |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                   | 2          | 3                | 4                           | 5                                                       | 6             | 7       | 8                  | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                                                              | 14                |
| Saipem Finance International B.V.   | 528        | NL 85554944 0B01 | Нет                         |                                                         | XS232569 6628 | DTFUFB  | 31.03.2028 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 82 248,79                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Aedas Homes Opco SL.                | 724        | 000              | Нет                         |                                                         | XS234387 3597 | DBFNBR  | 15.08.2026 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 96 827,22                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Dana Financing Luxembourg S.A R.L   | 442        | B 205146         | Нет                         |                                                         | XS234505 0251 | DBFNBR  | 15.07.2029 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 83 832,38                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Akropolis Group UAB                 | 440        | 000              | Нет                         |                                                         | XS234686 9097 | DBFNGR  | 02.06.2026 0:00:00 | 840-USD                           | 100                                                                           | 87 236,26                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Arcelik A.S.                        | 792        | 07300180 00      | Нет                         |                                                         | XS234697 2263 | DBFNFR  | 27.05.2026 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 96 249,86                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN                              | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN         | Код CFI | Дата погашения         | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                   | 2          | 3                                | 4                           | 5                                                       | 6                | 7       | 8                      | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                                                              | 14                |
| Synthos S.A.                        | 616        | 259400W<br>X4QZCO<br>HJVWM1<br>8 | Нет                         |                                                         | XS234876<br>7836 | DBFNFR  | 07.06.202<br>8 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 85 326,61                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| NOMAD FOODS BOND CO PLC             | 826        | 213800BP<br>K5X4TY4<br>RZ619     | Нет                         |                                                         | XS235560<br>4880 | DBFNBR  | 24.06.202<br>8 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 90 371,83                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Prosus N.V                          | 528        | NL806051<br>371B01               | Нет                         |                                                         | XS236085<br>3332 | DTFNGR  | 13.04.202<br>9 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 82 028,84                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Nemak, S. A. B. de C. V.            | 484        | TNE94060<br>8HS5                 | Нет                         |                                                         | XS236299<br>4068 | DBFNBR  | 20.07.202<br>8 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 87 069,52                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| Deutsche Lufthansa AG               | 276        | DE<br>12265256<br>5              | Нет                         |                                                         | XS236323<br>5107 | DTFNFB  | 14.07.202<br>9 0:00:00 | 978-EUR                           | 1                                                                             | 90 226,23                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN      | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения     | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание        |
|-------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                   | 2          | 3        | 4                           | 5                                                       | 6            | 7       | 8                  | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                | 12                 | 13                                                                              | 14                |
| Jaguar Land Rover Automotive plc    | 826        | 06477691 | Нет                         |                                                         | XS2364593579 | DBFNFR  | 15.07.2028 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 85 192,82                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| British American Tobacco PLC        | 826        | 3407696  | Нет                         |                                                         | XS2391790610 | DBFXQB  |                    | 978-EUR                           | 100                                                                           | 85 555,13                                                         |                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Cbonds Estimation |
| х                                   | х          | х        | х                           | х                                                       | х            | х       | х                  | х                                 | х                                                                             | 2 494 756,84                                                      | х                  | х                                                                               | х                 |

Подраздел 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

[illegible]

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1                       |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| 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         |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 978-EUR                  | Договор №81689 от 15.10.2021          | 01.08.2036                                   | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 7744000302                                               |              | 1027739326449                                                  | 129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1 | 643        | 139 715,3                                                     | 139 715,3                                                  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| x                                                                      | x                        | x                                     | x                                            | x                                     | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                | x          | 139 715,3                                                     | 139 715,3                                                  | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| 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         |
| Расчеты со Спец.депозитарием    | 643-RUB                  | Договор №2-140-21-ДУ-ПИФ от 09.08.2021                | 12.05.2022                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283                                                   | 7705380065                                                |               | 115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б                            | 643        | 90,75                                             | 90,75                                                       | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с Управляющей компанией | 978-EUR                  | Правила доверительного управления №4618 от 27.09.2021 | 26.05.2022                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"      | 1197746380138                                                   | 7743304530                                                |               | 125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018 | 643        | 1 361,3                                           | 1 361,3                                                     | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| х                               | х                        | х                                                     | х                                            | х                                                                | х                                                               | х                                                         | х             | х                                                                                    | х          | 1 452,05                                          | 1 452,05                                                    | х                                    | х                                                                               | х               | х           | х                                    | х        | х          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         |
| XS2060698219, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 40,43%                                                                                                |
| XS2281299763, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 346,41%                                                                                               |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                   | 4                                    |
| Чистякова Ольга Владимировна                                                                         | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)