

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 июля 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 Облигации»	4458	57605220

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.07.2022	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	8 541 558,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 541 558,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 541 558,44

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	921 725 500,78
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	911 737 279,77
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	911 737 279,77
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	9 988 221,01

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	27 427 747,5
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	27 427 747,5
облигации иностранных государств	03.01.02	27 427 747,5

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	9 786 998,08
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 786 998,08

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	967 481 804,8

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	9 269 681,13
владельцам инвестиционных паев	10.2	8 492 860
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	8 492 860
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	776 821,13
Общая величина обязательств	13	9 269 681,13

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	958 212 123,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	191 451 619,31184
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5,0050

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	8 541 558,44	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	8 541 558,44	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	25 576	25 515 384,88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	24 242	24 910 836,78	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	ЗАО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	11 588	11 894 270,84	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	34 501	26 853 853,35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	НАО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	28 860	28 037 490	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	25 277	25 087 169,73	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	29 873	27 860 157,26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	04.07.2025	30 488	30 146 534,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	ЗАО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	14 752	14 566 124,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	Нет	4B02-01-00371-R-002P	RU000A1022E6	10.08.2029	14 524	14 345 500,04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	23 389	23 107 864,22	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИВИ ФИНАНС"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	10.10.2023	25 412	24 850 648,92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	Нет	4B02-01-00554-R-001P	RU000A102952	12.10.2027	29 533	27 444 130,91	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	1027736009333	7736227885	НАО	Нет	4B02-04-45848-H-001P	RU000A1029T9	23.12.2023	16 223	15 612 852,97	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	25.11.2030	26 801	24 941 010,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭДХАНТЕР"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	26 666	25 842 820,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	НАО	Нет	4B02-05-67750-H-001P	RU000A102KG6	17.12.2024	25 313	22 545 023,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	27 647	26 079 415,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	15.02.2024	24 294	24 162 083,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-02-29031-H-001P	RU000A102SC8	17.02.2024	25 886	25 314 437,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ"	1089847357126	7842393933	ООО	Нет	4B02-01-00575-R-001P	RU000A102SG9	22.02.2024	27 720	28 033 236	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	27 159	25 875 194,07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"	1079847122332	7816430057	ПАО	Нет	4B02-01-04461-D-001P	RU000A102TT0	06.03.2024	9 953	10 199 436,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	07.04.2025	26 283	25 544 973,36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	17.04.2024	17 978	17 375 737	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	ПАО	Нет	4B02-01-02268-B-001P	RU000A1034T9	24.05.2023	27 063	26 994 530,61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	1076672030820	6672241304	НАО	Нет	4B02-01-55323-E-001P	RU000A1035D0	24.05.2024	27 594	26 862 207,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200786524	7203126844	ООО	Нет	4B02-04-00490-R-001P	RU000A103828	05.06.2025	26 240	24 774 758,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	25 332	24 474 258,48	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	НАО	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	28 020	27 813 772,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	07.08.2024	29 606	28 810 486,78	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	НАО	Нет	4B02-01-10609-P-001P	RU000A103JR3	12.08.2024	15 039	14 495 941,71	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	06.09.2024	28 180	27 781 816,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	НАО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	15.09.2026	21 558	19 996 554,06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	15.09.2026	23 864	23 088 897,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	24.09.2024	28 135	27 491 833,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4B02-01-00054-L-001P	RU000A1043Z7	05.11.2036	27 664	28 237 474,72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	ЗАО	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	26.05.2032	18 719	20 977 072,97	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-08-00124-A-002P	RU000A104VS4	11.06.2025	13 049	13 791 488,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	911 737 279,77	х	х	х

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A100PB0	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	1435133520	1031402044145	9 739	9 988 221,01	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х		9 988 221,01	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	11.09.2030 0:00:00	643-RUB	31 230	27 427 747,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	27 427 747,5	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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		31 230

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 документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства,находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании 81578 от 28.06.2021	16.04.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	9 786 998,08	9 786 998,08	Рыночные котировки (уровень 1)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9 786 998,08	9 786 998,08	х	х	х	х	х	х

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 по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD0000 04419 от 27.07.2022 17:47:25	11.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	8 492 860	8 492 860	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 4458 от 10.06.2021.	19.08.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	735 935,8	735 935,8	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9 228 795,8	9 228 795,8	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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
Бурганов Вадим Газинурович	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)