

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 28 февраля 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 – Стратегия вечного портфеля в евро».	3899	43127484

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.02.2022	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	73,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	73,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	73,19

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	30 035 003,7
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	20 166 921,07
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	9 589 460,81
облигации иностранных государств	03.01.02	10 577 460,26
иностраные депозитарные расписки	03.03	194 684,03
акции иностранных акционерных обществ	03.05	9 673 398,6

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	117 291,58
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	91 904,54
по сделкам	08.02	3 784,66
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	21 170,17
прочая	08.04	432,21

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	12 086 150,94
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	12 086 150,94
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	12 086 150,94

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	42 238 519,41

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 027 802,84
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	9 279,72
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 988 990
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 988 990
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	29 533,12
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	797,55
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	797,55
Общая величина обязательств	13	2 028 600,39

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	40 209 919,02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	381 660 176,57679
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,11

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	73,19	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	73,19	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
БНП ПАРИБА	250	662042449R.C.S.Paris	Нет		US05574LFY92	DTFUFR	03.03.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 107 471,49	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Deutsche Bank AG New York Branch	276	000	Нет		US251526BR93	DBFNFR	27.02.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 091 201,14	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HAE80	DBFGGR	21.09.2022 0:00:00	840-USD	986	896 873,94	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	Нет		US89153 VAE92	DBFGGR	25.01.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 087 755,25	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Glencore Finance (Canada) Limited	124	000	Нет		USC9887 4AM93	DBFGGR	25.10.2022 0:00:00	840-USD	1 200	1 106 841,44	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Engie SA	250	542 107 651	Нет		USF42768 GM14	DBFUGR	10.10.2022 0:00:00	840-USD	1 200	1 094 857,53	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Heineken N.V.	528	NL004488 209B01	Нет		USN3942 7AQ76	DBFUGR	01.04.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 097 085,3	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
BMW US CAPITAL LLC	840	000	Нет		USU0951 3HZ55	DBFNGR	06.04.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 113 860,36	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Daimler Finance North America LLC	840	61-155403 5	Нет		USU2339 CDW56	DBFUFR	10.03.2023 0:00:00	840-USD	1 100	993 514,36	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 589 460,81	x	x	x

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
Republic of Austria, Austrian Federal Financing Agency	040	000		AT0000A1PEF7	DBFTFB	02.11.2078 0:00:00	978-EUR	757	851 571,49	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	056	000		BE0000348574	DBFTFR	22.06.2050 0:00:00	978-EUR	91 820 000	1 042 093,11	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558		ES0000012B47	DBFTFB	31.10.2048 0:00:00	978-EUR	759	927 672,57	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Finland	246	000		FI4000242870	DBFUFB	15.04.2047 0:00:00	978-EUR	901	1 036 649,93	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
French Republic, Agency France Tresor	250	000		FR0013154028	DNFUFN	25.05.2066 0:00:00	978-EUR	813 865	958 665,19	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Government of Ireland	372	000		IE00BH3SQB22	DNFTFR	15.05.2050 0:00:00	978-EUR	86 967 400	941 614,89	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	000		IT0005398406	DBFUFB	01.09.2050 0:00:00	978-EUR	910	939 012,91	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237		PTOTEB0E0020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	63 610 500	950 500,25	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Slovenia, Ministry of Finance	705	000		SI0002104048	DBFTFB	20.10.2050 0:00:00	978-EUR	1 120	878 292,42	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Slovak Republic, Ministry of Finance	703	00151742		SK4120013400	DBFTFB	17.10.2047 0:00:00	978-EUR	860 000	964 517,92	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Italy, Ministry of Economy and Finance	380	000		US465410AH18	DBFXFR	27.09.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 086 869,58	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 577 460,26	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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 представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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	19	20
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		USN070592100	EDSXF R	327	ASML Holding N.V.			Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	194 684,03	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	194 684,03	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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
Anheuser-Busch InBev SA/NV	056	0417.497.106		BE0974293251	ESVUFN	978-EUR	4 595	253 368,3	Евронекст Брюссель	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	2 643	228 632,72	European Quoting Service (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Post AG	276	DE169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	3 602	162 666,32	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	11 908	191 004,32	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	5 200	159 874	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck KGaA	276	DE811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	1 084	192 464,2	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
SAP SE	276	DE 143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 903	190 823,33	European Quoting Service (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Siemens Aktiengesellschaft	276	DE129274202		DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	1 638	207 469,08	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	1 009	205 129,7	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	889	220 049,73	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
adidas AG	276	DE132490588		DE000A1EWWW0	ESVUFR	978-EUR	689	146 343,6	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vonovia SE	276	DE 197946568		DE000A1ML7J1	ESVUFR	978-EUR	3 500	166 250	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE 149145247		DE000BAS F111	ESVUFR	978-EUR	3 383	201 643,72	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayer AG	276	DE 123659859		DE000BAY 0017	ESVUFR	978-EUR	4 596	236 739,96	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Banco Santander SA	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	69 585	212 616,02	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062		ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 897	137 753,92	European Quoting Service (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	4 619	162 496,42	Насдак ОЭМЭкс Хельсинки	Рыночные котировки (уровень 1)	
KONE Oyj	246	1927400-1		FI0009013403	ESRUFR	978-EUR	3 430	179 663,4	Насдак ОЭМЭкс Хельсинки	Рыночные котировки (уровень 1)	
Credit Agricole S.A.	250	784 608 416		FR0000045072	ESVUFN	978-EUR	17 403	199 542,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	161	199 962	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Safran SA	250	562 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	2 043	234 332,1	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
Air Liquide S.A.	250	000		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	1 510	224 537	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180		FR0000120271	ESVUFN	978-EUR	5 169	235 654,71	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LOreal	250	632012100		FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	529	187 795	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sanofi	250	FR88 395030844		FR0000120578	ESVUFN	978-EUR	2 399	224 234,53	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
AXA SA	250	FR 50 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	8 089	196 360,48	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danone	250	552 032 534		FR0000120644	ESVUFN	978-EUR	3 745	203 390,95	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pernod Ricard SA	250	FR32 582041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	1 121	219 323,65	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417		FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	347	228 985,3	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	294	187 307,4	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618		FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	1 351	211 728,72	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	1 503	210 089,34	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
VINCI SA	250	552 037 806		FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	2 418	228 549,36	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
БНП ПАРИБА	250	662042449 R.C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	3 337	175 225,87	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electricite de France SA	250	FR 035520813 17		FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	18 155	147 600,15	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dassault Systemes SE	250	000		FR0014003TT8	ESVUFN	978-EUR	4 055	176 351,95	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	007999601 58		IT0000072618	ESVUFR	978-EUR	104 493	239 654,7	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enel SpA	380	009340610 03		IT0003128367	ESVUFR	978-EUR	31 568	208 317,23	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
Eni s.p.A	380	00905811006		IT0003132476	ESVUFR	978-EUR	15 480	214 119,36	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Heineken N.V.	528	NL004488209B01		NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	2 443	220 798,34	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Koninklijke Philips N.V.	528	NL002065538B01		NL0000009538	ESVUFN	978-EUR	5 183	157 252,22	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
STMicroelectronics N.V.	528	33194537		NL0000226223	ESVUFN	978-EUR	6 083	230 910,68	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbus Group N.V.	528	34182495		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 710	196 479	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	1 123	216 458,25	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ING Groep N.V.	528	33231073		NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	15 019	157 669,46	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	89	165 931,6	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus NV	528	NL806051371B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	138 716,26	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	00469580013		NL00150001Q9	ESXUFR	978-EUR	13 357	218 654,09	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Music Group B.V.	528	724500GJBUL3D9TW9Y18		NL00150001Y2	ESVUFR	978-EUR	7 992	162 477,36	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	9 673 398,6	x	x	x

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		757
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		91 820 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 595

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 480
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		910
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 443
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 183
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 083
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 710
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 123
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 019
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		89
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 503
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 357
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 992
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		63 610 500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 120
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		860 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		986
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		327
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100

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

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	Брокерский договор № 1002803 от 18.11.2019	26.09.2034	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793		1087746377113	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	1 909,89	1 909,89	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Трицкая, дом № 17, строение 1	643	80 829,15	80 829,15	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Трицкая, дом № 17, строение 1	643	6 334,88	6 334,88	Рыночные котировки (уровень 1)					
Погашение купона облигации, сумма к получению	840-USD	Решение о выпуске	28.02.2022	Deutsche Bank AG New York Branch		000		Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main	276	21 170,17	21 170,17	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Договор (сделка) № б/н от 25.02.2022	01.03.2022	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Трицкая, дом № 17, строение 1	643	1 321,92		Рыночные котировки (уровень 1)					

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
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Договор (сделка) № 6/н от 25.02.2022	01.03.2022	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	2 175,32		Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	113 741,33	110 244,09	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Золото	213 522	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	12 086 150,94	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	12 086 150,94	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

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	
FR0000120628, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,16%	
FI0009013296, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,54%	
FR0000045072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,66%	
DE0008404005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,58%	
FR0000131104, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,65%	
ES0148396007, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,87%	
IT0000072618, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,45%	
DE000A1EWWW0, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12%	
DE0005552004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,78%	
DE000BASF111, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,83%	
NL0013654783, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -24,54%	
DE0008430026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,07%	
DE0006231004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,38%	
NL0011821202, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,63%	

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
Прасс Павел Игоревич	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)