

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 2023 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	28.02.2023	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	768,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	768,06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	227,02
в иностранной валюте	01.01.02	541,04

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	15 896 302,51
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	9 577 280,94
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	3 149 446,03
облигации иностранных государств	03.01.02	6 427 834,91
иностраннные депозитарные расписки	03.03	1 023 562,24
акции иностранных акционерных обществ	03.05	5 295 459,33

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	1 582 567,98
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	806 503,63
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	679 203,22
прочая	08.04	96 861,13

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	5 394 679,42
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	5 394 679,42
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	5 394 679,42

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	22 874 317,97

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	422 028,45
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	3 182,66
владельцам инвестиционных паев	10.2	404 567,35
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	404 567,35
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	14 278,44
Общая величина обязательств	13	422 028,45

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	230 692 628,59347

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	227,02	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Райффайзенбанк"	1027739326449		978-EUR	Расчетный	541,04	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	768,06	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	800	767 547,11		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Danone	250	552 032 534	Нет		USF12033TN02	DBFUFR	02.11.2023 0:00:00	840-USD	200	187 068,82		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Heineken N.V.	528	NL004488209B01	Нет		USN39427AQ76	DBFUFR	01.04.2023 0:00:00	840-USD	800	762 734,53		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	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
BMW US Capital, LLC	840	2322568	Нет		USU09513HZ55	DBFNGR	06.04.2023 0:00:00	840-USD	800	766 066,41		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Daimler Finance North America LLC	840	61-1554035	Нет		USU2339CDW56	DBFUFR	10.03.2023 0:00:00	840-USD	700	666 029,16		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 149 446,03	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	1 007	570 568,03		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	056	000		BE0000348574	DBFTFR	22.06.2050 0:00:00	978-EUR	86 820 000	602 175,19		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558		ES0000012B47	DBFTFB	31.10.2048 0:00:00	978-EUR	759	614 676,15		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation

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 Finland	246	000		FI4000242870	DBFUFB	15.04.2047 0:00:00	978-EUR	641	457 975,19		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
French Republic, Agency France Tresor	250	FR95130024680		FR0013154028	DNFUFN	25.05.2066 0:00:00	978-EUR	863 865	572 834,68		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Government of Ireland	372	000		IE00BH3SQB22	DNFTFR	15.05.2050 0:00:00	978-EUR	85 967 400	583 539,55		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	80415740580		IT0005398406	DBFUFB	01.09.2050 0:00:00	978-EUR	710	490 490,95		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237		PTOTEBOE0020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	55 610 500	572 554,89		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Slovenia, Ministry of Finance	705	000		SI0002104048	DBFTFB	20.10.2050 0:00:00	978-EUR	1 270	549 465,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Slovak Republic, Ministry of Finance	703	00151742		SK4120013400	DBFTFB	17.10.2047 0:00:00	978-EUR	750 000	532 606,85		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation

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 Italy , Ministry of Economy and Finance	380	80415740580		US465410AH18	DBFXFR	27.09.2023 0:00:00	840-USD	900	880 948,36		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 427 834,91	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 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
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US03524A1088	EDSXFR	2 152	Anheuser-Busch InBev SA/NV		0417.497.106	Акции иностранных коммерческих организаций		BE0974293251	056	978-EUR	123 372,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US0463531089	EDSXFR	1 518	AstraZeneca PLC		582323642	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0009895292	826	840-USD	93 448,47	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер)	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
Citibank N.A.	840	13-5266470			US1104481072	EDSXFR	2 079	British American Tobacco PLC		3407696	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002875804	826	826-GBP	74 732,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US6549022043	EDSXFR	21 395	Nokia Corporation		0112038-9	Акции иностранных коммерческих организаций		FI0009000681	246	978-EUR	92 951,45	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US66987V1098	EDSXFR	1 077	Novartis AG		CHE-103.867.266	Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012005267	756	756-CHF	85 565,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US7802593050	EDSXFR	2 383	Shell plc		4366849	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BPMXD84	826	978-EUR	136 772,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ДжПМорган Чейз Банк, Национальна я Ассоциация	840	13- 4994 650			US801 05N10 54	EDSX FR	2 183	Sanofi		FR88 39503 0844	Акции иностранных коммерческих организаций	FR000 012057 8	250	978-EUR	96 593,83	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)
--	-----	--------------------	--	--	----------------------	------------	-------	--------	--	-----------------------	---	----------------------	-----	---------	-----------	-----------------------------	--------------------------------------

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
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US8030542042	EDSX FR	920	SAP SE		DE 143454214	Акции иностранных коммерческих организаций		DE0007164600	276	978-EUR	98 899,13	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US89151E1091	EDSX FR	1 738	TotalEnergies SE		FR 59542051180	Акции иностранных коммерческих организаций		FR000120271	250	978-EUR	101 624,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			USN070592100	EDSX FR	205	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	119 602,05	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 023 562,24	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	2 118	121 361,4	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
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	439	87 493,18	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UBS Group AG	756	CHE-395.345.924.		CH0244767585	ESVUFR	756-CHF	5 681	116 860,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alcon, Inc.	840	25-0317820		CH0432492467	ESVUFR	756-CHF	1 665	107 309,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	1 226	119 841,5	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Post AG	276	DE169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	2 430	97 491,6	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	9 046	192 091,81	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	4 019	134 696,79	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck KGaA	276	DE811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	693	124 289,55	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SAP SE	276	DE143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 149	123 494,52	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Siemens Aktiengesellschaft	276	DE129274202		DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	533	77 125,1	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allianz SE	276	DE129274114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	611	135 733,65	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	578	188 485,8	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE149145247		DE000BAS F111	ESVUFR	978-EUR	2 214	107 323,65	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayer AG	276	DE123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR	2 085	117 364,65	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Banco Santander S.A.	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	26 238	97 670,96	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	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
Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062		ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 897	171 543,73	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	1 008	45 521,28	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	83	142 386,5	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Safran SA	250	562 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 207	161 689,72	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR81552096281		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	979	147 398,24	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LOreal	250	632012100		FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	363	136 161,3	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
AXA SA	250	FR 50 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	4 028	120 235,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pernod Ricard SA	250	582041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	554	109 525,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417		FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	165	130 185	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	218	120 990	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618		FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	719	118 203,6	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	744	113 177,28	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
VINCI SA	250	552 037 806		FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	1 304	140 623,36	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
БНП ПАРИБА	250	662042449 R.C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	2 176	143 942,4	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electricite de France SA	250	FR 035520813 17		FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	8 296	97 851,32	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dassault Systemes SE	250	322306440		FR0014003TT8	ESVUFN	978-EUR	2 839	103 850,62	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
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	541	119 747,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enel SpA	380	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	978-EUR	25 393	135 014,58	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eni s.p.A	380	00905811006		IT0003132476	ESVUFR	978-EUR	10 467	139 901,92	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Heineken N.V.	528	NL004488209B01		NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	1 088	104 992	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbus SE	528	24288945		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 112	137 910,24	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	693	116 817,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	778	191 318,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	65	87 438	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus N.V	528	NL806051371B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	170 003,76	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	00469580013		NL00150001Q9	ESVUFR	978-EUR	8 481	140 394,47	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	5 295 459,33	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		1 007
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		86 820 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 118
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		439
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 681

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 503
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 481
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		55 610 500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 270
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		750 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 152
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 518
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 079
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		21 395
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 077
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 383
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 183
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		920
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 738
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		205
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700

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

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	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	68 984,24	68 984,24	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	356 121,85	356 121,85	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	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	381 397,54	381 397,54	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства индивидуального клирингового обеспечения	840-USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	26.09.2034	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	95 799,53	95 799,53	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 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
Погашение тела облигации, сумма к получению	840-USD	Погашение облигации US2515 26BR93 от 27.02.2023	27.02.2023	Deutsche Bank AG New York Branch		000			276	661 125,8	661 125,8	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 563 428,96	1 563 428,96	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	97 990	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	5 394 679,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	5 394 679,42	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 документальному основанию) - сумма	Категория кредитной 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

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	978-EUR	Заявка на погашение паев 96 от 16.02.2023 18:38:00	07.03.2023	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартак овская, д. 12	643	249 155	249 155	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	978-EUR	Заявка на погашение паев 97 от 17.02.2023 18:56:00	09.03.2023	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартак овская, д. 12	643	87 498,14	87 498,14	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	978-EUR	Заявка на погашение паев 98 от 20.02.2023 18:33:00	10.03.2023	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартак овская, д. 12	643	14 805	14 805	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	978-EUR	Заявка на погашение паев 99 от 21.02.2023 18:51:00	13.03.2023	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартак овская, д. 12	643	53 109,21	53 109,21	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

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 с Управляющей компанией	978-EUR	ПДУ № 3899 от 07.11.2019.	22.03.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	13 526,94	13 526,94	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	418 094,29	418 094,29	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 28.02.2023 года не определялась на основании приказа № 0226.01 от 26.02.2023

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 Р.З.

(инициалы, фамилия)