

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 апреля 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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро».	3899	43127484	RU000A1011T7

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	978-EUR

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	4 536,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 536,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 536,99

#### 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	13 162 244,23
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	6 810 104,71
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	180 489,36
облигации иностранных государств	03.01.02	6 629 615,35
иностраные депозитарные расписки	03.03	929 487,85
акции иностранных акционерных обществ	03.05	5 422 651,67

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	4 012 774,32
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 368,09
по сделкам	08.02	1 188,73
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	31 729,02
прочая	08.04	3 969 488,48

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1

<b>Иное имущество, всего</b>	09	<b>5 698 724,89</b>
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	5 698 724,89
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату</b>
		<b>1</b>
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	5 698 724,89

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	<b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b>
	<b>1</b>
Значение	22 878 280,43

#### Раздел 4. Обязательства.

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Обязательства - Величина на текущую отчетную дату</b>
		<b>1</b>
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>4 701</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	4 701
Общая величина обязательств	13	4 701

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Значение показателя на текущую отчетную дату</b>
		<b>1</b>
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)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	4 536,99	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 536,99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
Danone	250	552 032 534	Нет		USF12033T N02	DBFUGR	02.11.2023 0:00:00	840-USD	200	180 489,36	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 489,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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		AT0000A1PE F7	DBFTFB	02.11.2078 0:00:00	978-EUR	1 007	613 911,48	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	056	000		BE000034857 4	DBFTFR	22.06.2050 0:00:00	978-EUR	86 820 000	624 442,74	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558		ES0000012B4 7	DBFTFB	31.10.2048 0:00:00	978-EUR	759	630 759,36	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Finland	246	000		FI4000242870	DBFUFB	15.04.2047 0:00:00	978-EUR	641	469 049,52	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
French Republic, Agency France Tresor	250	FR951300246 80		FR001315402 8	DNFUFN	25.05.2066 0:00:00	978-EUR	863 865	598 792,76	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Government of Ireland	372	000		IE00BH3SQB 22	DNFTFR	15.05.2050 0:00:00	978-EUR	85 967 400	611 049,11	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	80415740580		IT0005398406	DBFUFB	01.09.2050 0:00:00	978-EUR	710	492 925,6	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237		PTOTEB0E0 020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	55 610 500	602 881,16	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Slovenia, Ministry of Finance	705	000		SI000210404 8	DBFTFB	20.10.2050 0:00:00	978-EUR	1 270	622 881,24	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Slovak Republic, Ministry of Finance	703	00151742		SK412001340 0	DBFTFB	17.10.2047 0:00:00	978-EUR	750 000	540 319,01	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	80415740580		US465410AH 18	DBFXFR	27.09.2023 0:00:00	840-USD	900	822 603,37	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 629 615,35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги**

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	126 358,28	New York Stock Exchange	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	99 835,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US8030542042	EDSXFR	920	SAP SE		DE 143454214	Акции иностранных коммерческих организаций		DE0007164600	276	978-EUR	112 470,31	New York Stock Exchange	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	81 016,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US89151E1091	EDSXFR	1 738	TotalEnergies SE		FR 59 542 051 180	Акции иностранных коммерческих организаций		FR0000120271	250	978-EUR	100 416,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала 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			US80105N1054	EDSXFRR	2 183	Sanofi		FR88395030844	Акции иностранных коммерческих организаций		FR0000120578	250	978-EUR	105 845,41	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US1104481072	EDSXFRR	2 079	British American Tobacco PLC		3407696	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002875804	826	826-GBP	69 613,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US0463531089	EDSXFRR	1 518	AstraZeneca PLC		582323642	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0009895292	826	840-USD	100 450,03	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US7802593050	EDSXFRR	2 383	Shell plc		4366849	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BP6MXD84	826	978-EUR	133 482,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	125 131,44	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	439	79 968,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UBS Group AG	756	CHE-395.345.924.		CH0244767585	ESVUFR	756-CHF	5 681	103 967,69	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Alcon, Inc.	840	25-0317820		CH0432492467	ESVUFR	756-CHF	1 665	109 063,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	1 226	124 365,44	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Post AG	276	DE 169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	2 430	105 753,6	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE 123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	9 046	197 926,48	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE 812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	4 019	132 245,2	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck KGaA	276	DE 811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	693	112 647,15	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
SAP SE	276	DE 143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 149	141 166,14	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Siemens Aktiengesellschaft	276	DE129274202		DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	533	79 363,7	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	611	138 971,95	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/006 63		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	578	196 809	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE149145247		DE000BASF111	ESVUFR	978-EUR	2 214	103 725,9	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayer AG	276	DE 123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR	2 085	124 599,6	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Banco Santander S.A.	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	26 238	83 607,39	Sociedad de Bolsas (SIBE)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062		ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 897	183 750,52	Sociedad de Bolsas (SIBE)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	1 008	44 120,16	London Stock Exchange Group PLC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	83	163 244,4	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
Safran SA	250	562 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 207	169 824,9	London Stock Exchange Group PLC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR815520962 81		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	979	159 753,22	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
LOreal	250	632012100		FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	363	157 088,25	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
AXA SA	250	FR 50 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	4 028	119 107,96	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	

Pernod Ricard SA	250	582041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	554	116 007,6	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417		FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	165	143 715	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	218	126 374,6	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618		FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	719	128 988,6	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	744	117 418,08	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
VINCI SA	250	552 037 806		FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	1 304	145 565,52	London Stock Exchange Group PLC	Рыночные котировки (уровень 1)	
БНП ПАРИБА	250	662042449R. C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	2 176	127 491,84	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electricite de France SA	250	FR 03552081317		FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	8 296	98 929,8	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dassault Systemes SE	250	322306440		FR0014003TT8	ESVUFN	978-EUR	2 839	104 106,13	Euronext Paris	Рыночные котировки (уровень 1)	
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	541	113 235,97	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enel SpA	380	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	978-EUR	25 393	157 411,21	Borsa Italiana S.p. A., ISE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eni s.p.A	380	00905811006		IT0003132476	ESVUFR	978-EUR	10 467	143 879,38	Borsa Italiana S.p. A., ISE	Рыночные котировки (уровень 1)	
Heineken N.V.	528	NL004488209 B01		NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	1 088	113 206,4	Euronext Amsterdam	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbus SE	528	24288945		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 112	140 178,72	London Stock Exchange Group PLC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	693	102 550,22	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	778	195 916,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adyen N.V.	528	NL817154243 B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	65	94 380	Euronext Amsterdam	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus N.V	528	NL806051371 B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	169 878,61	Euronext Amsterdam	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	00469580013		NL00150001Q9	ESVUFR	978-EUR	8 481	127 215	Borsa Italiana S.p. A., ISE	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 422 651,67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



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		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

## 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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средства индивидуального клирингового обеспечения	840-USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	26.09.2034 0:00:00	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	3 968 537,32	3 970 470,97	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 968 537,32	3 970 470,97	х	х	х	х	х	х	х

## 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	5 698 724,89	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	5 698 724,89	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 кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	47,6		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	49,6		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	519,35		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	68,44		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	646,35		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	281,7		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	91,84		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	120,06		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	124,3		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	55,11		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						



# Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

	<b>1</b>
Иная информация	Стоимость чистых активов на 28.04.2023 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
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)