

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 июня 2024 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	28.06.2024	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	133 175,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	133 175,28
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 466,62
в иностранной валюте	01.01.02	131 708,66

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	12 794 084,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	12 794 084,41
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

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	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	--

		1
Дебиторская задолженность – всего	08	898 225,71
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	204,38
по сделкам	08.02	823 463,3
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	74 558,03

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	13 825 485,4

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)	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 "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449			643-RUB	Счет доверительного управления	3,9	Рыночные котировки (уровень 1)	
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый	1 462,72	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"	1037700041323			840-USD	Счет доверительного управления	131 708,66	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	133 175,28	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	17.07.2024	1 130 480	12 794 084,41	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	12 794 084,41	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
iShares International Treasury Bond ETF	840	94-2948313	Акции инвестиционных фондов	BlackRock Fund Advisors	US4642881175	CEOJLS	840-USD	10 415		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пай SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748	840	36-4471134	Акции инвестиционных фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A4748	CEOJMS	840-USD	185 068		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vanguard European Stock Index	840	231945930	Акции инвестиционных фондов	The Vanguard Group, Inc.	US9220428745	CEOJMS	840-USD	88 835		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Deutsche Telekom AG	276	DE 123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	7 712		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Infinion Technologies AG	276	DE 812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	4 019		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

SAP SE	276	DE 143454214		DE00071646 00	ESVUFB	978-EUR	1 149		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Munchener Ruckversicherungs-Ge sellschaft Aktiengesellschaft in Munche	276	9116/802/006 63		DE00084300 26	ESVTFR	978-EUR	571		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
BASF SE	276	DE14914524 7		DE000BASF 111	ESVUFR	978-EUR	2 084		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

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
Prosus N.V	528	NL806051371B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	3 435		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x		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		2 118
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 712
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 019
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 149
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		571
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 084
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 435
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 415
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		185 068
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		88 835

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 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	
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	25.01.2024	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	377 912,51	377 912,51	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

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 и 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	
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	25.01.2024	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	183 444,52	183 444,52	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	03.11.2023	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	89 328,75	89 328,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	03.11.2023	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	172 777,52	172 777,52	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	25.06.2024	The Vanguard Group, Inc.		231945930		P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482	840	59 908,62	107 959,77	Рыночные котировки (уровень 1)							

Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	07.05.2024	SSgA Funds Management, Inc.		36-4471134		02111, State Street Financial Center, One Lincoln Street, Boston, Massachusetts	840	14 649,41	57 633,24	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	898 021,33	989 056,31	x	x	x	x	x	x	x

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 "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449			643-RUB	Счет доверительного управления	3,9	Рыночные котировки (уровень 1)	
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый	1 462,72	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"	1037700041323			840-USD	Счет доверительного управления	131 708,66	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	133 175,28	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	17.07.2024	1 130 480	12 794 084,41	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	12 794 084,41	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
iShares International Treasury Bond ETF	840	94-2948313	Акции инвестиционных фондов	BlackRock Fund Advisors	US4642881175	CEOJLS	840-USD	10 415		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пай SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748	840	36-4471134	Акции инвестиционных фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A4748	CEOJMS	840-USD	185 068		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vanguard European Stock Index	840	231945930	Акции инвестиционных фондов	The Vanguard Group, Inc.	US9220428745	CEOJMS	840-USD	88 835		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Deutsche Telekom AG	276	DE 123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	7 712		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Infinion Technologies AG	276	DE 812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	4 019		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

SAP SE	276	DE 143454214		DE00071646 00	ESVUFB	978-EUR	1 149		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Munchener Ruckversicherungs-Ge sellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/006 63		DE00084300 26	ESVTFR	978-EUR	571		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
BASF SE	276	DE14914524 7		DE000BASF 111	ESVUFR	978-EUR	2 084		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

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
Prosus N.V	528	NL806051371B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	3 435		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x		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		2 118
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 712
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 019
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 149
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		571
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 084
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 435
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 415
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		185 068
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		88 835

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 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
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	25.01.2024	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	377 912,51	377 912,51	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 и 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
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	25.01.2024	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	183 444,52	183 444,52	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	03.11.2023	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	89 328,75	89 328,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	03.11.2023	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	172 777,52	172 777,52	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	25.06.2024	The Vanguard Group, Inc.		231945930		P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482	840	59 908,62	107 959,77	Рыночные котировки (уровень 1)						

Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	07.05.2024	SSgA Funds Management, Inc.		36-4471134		02111, State Street Financial Center, One Lincoln Street, Boston, Massachusetts	840	14 649,41	57 633,24	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	898 021,33	989 056,31	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 28.06.2024 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 Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)