

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 апреля 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	29.04.2022	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	645,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	645,82
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	65,31
в иностранной валюте	01.01.02	580,51

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	26 769 237,06
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	18 246 360,41
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	9 715 525,04
облигации иностранных государств	03.01.02	8 530 835,37
иностранные депозитарные расписки	03.03	175 490,52
акции иностранных акционерных обществ	03.05	8 347 386,13

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	188 581,58
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	148 163,6
по сделкам	08.02	26,96
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	38 279,3
прочая	08.04	2 111,72

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	12 139 023,41
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	12 139 023,41
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	12 139 023,41

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	39 097 487,87

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	30 909,42
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1,61
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	30 907,81
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 732,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 732,05
Общая величина обязательств	13	32 641,47

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	39 064 846,4
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	0,1

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	65,31	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		978-EUR	Расчетный	580,51	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	645,82	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	1 155 861,66		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Deutsche Bank AG New York Branch	276	000	Нет		US251526BR93	DBFNFR	27.02.2023 0:00:00	840-USD	1 050	1 012 770,51		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HAE80	DBFGGR	21.09.2022 0:00:00	840-USD	986	942 621,01		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
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	Нет		US89153 VAE92	DBFGGR	25.01.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 154 090,44		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Glencore Finance (Canada) Limited	124	000	Нет		USC9887 4AM93	DBFGGR	25.10.2022 0:00:00	840-USD	1 200	1 151 003,02		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Engie SA	250	542 107 651	Нет		USF42768 GM14	DBFUGR	10.10.2022 0:00:00	840-USD	1 200	1 146 331,11		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Heineken N.V.	528	NL004488 209B01	Нет		USN3942 7AQ76	DBFUGR	01.04.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 145 561,79		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
BMW US CAPITAL LLC	840	000	Нет		USU0951 3HZ55	DBFNGR	06.04.2023 0:00:00	840-USD	1 000	965 519,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Daimler Finance North America LLC	840	61-155403 5	Нет		USU2339 CDW56	DBFUFR	10.03.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 041 766,43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 715 525,04	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	657 954,18		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	71 820 000	686 732,02		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	807 651,91		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Finland	246	000		FI4000242870	DBFUFB	15.04.2047 0:00:00	978-EUR	841	818 784,75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
French Republic, Agency France Tresor	250	000		FR0013154028	DNFUFN	25.05.2066 0:00:00	978-EUR	813 865	783 518,76		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	86 967 400	803 694,74		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	000		IT0005398406	DBFUFB	01.09.2050 0:00:00	978-EUR	910	793 681,97		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 Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237		PTOTEB0E0020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	53 610 500	707 137,38		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	1 120	725 402,75		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	660 000	638 767,89		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Italy, Ministry of Economy and Finance	380	000		US465410AH18	DBFXFR	27.09.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 107 509,02		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 530 835,37	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			USN070592100	EDSXF R	327	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	175 490,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	175 490,52	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	3 569	197 597,69	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	1 988	156 077,88	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Post AG	276	DE 169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	3 602	147 393,84	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE 123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	11 908	209 223,56	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE 812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	5 200	142 740	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck KGaA	276	DE 811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	1 084	191 813,8	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SAP SE	276	DE 143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 411	137 657,16	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
Siemens Aktiengesellschaft	276	DE129274202		DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	1 100	129 558	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	1 009	218 145,8	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	889	202 069,7	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
adidas AG	276	DE132490588		DE000A1EWWW0	ESVUFR	978-EUR	689	133 473,08	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vonovia SE	276	DE 197946568		DE000A1ML7J1	ESVUFR	978-EUR	3 500	133 000	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE 149145247		DE000BASF111	ESVUFR	978-EUR	3 383	170 537,03	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayer AG	276	DE 123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR	3 205	201 594,5	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Banco Santander S.A.	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	51 081	141 090,23	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062		ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 897	118 868,78	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	1 008	41 902,56	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
KONE Oyj	246	1927400-1		FI0009013403	ESRUFR	978-EUR	2 453	113 500,31	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Credit Agricole S.A.	250	784 608 416		FR0000045072	ESVUFN	978-EUR	17 403	180 573,53	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	161	191 026,5	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Safran SA	250	562 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 592	164 262,56	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR81552096281		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	1 510	249 663,4	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180		FR0000120271	ESVUFN	978-EUR	4 043	190 930,68	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
LOreal	250	632012100		FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	529	184 568,1	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sanofi	250	FR88395030844		FR0000120578	ESVUFN	978-EUR	2 399	242 730,82	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
AXA SA	250	FR 50 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	8 089	205 945,94	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danone	250	552 032 534		FR0000120644	ESVUFN	978-EUR	3 745	215 861,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pernod Ricard SA	250	FR32582041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	1 121	221 565,65	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417		FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	268	166 026	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	294	150 851,4	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618		FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	1 023	167 567,4	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	1 503	206 963,1	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
VINCI SA	250	552 037 806		FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	2 418	224 487,12	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
БНП ПАРИБА	250	662042449R.C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	3 337	165 865,59	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electricite de France SA	250	FR 03552081317		FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	18 155	157 658,02	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dassault Systemes SE	250	000		FR0014003TT8	ESVUFN	978-EUR	4 055	172 479,43	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	00799960158		IT0000072618	ESVUFR	978-EUR	78 052	152 576,05	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enel SpA	380	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	978-EUR	25 393	157 893,67	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eni s.p.A	380	00905811006		IT0003132476	ESVUFR	978-EUR	15 480	207 277,2	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Heineken N.V.	528	NL004488209B01		NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	2 004	187 173,6	Евронекст Амстердам	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
Koninklijke Philips N.V.	528	NL002065538B01		NL0000009538	ESVUFN	978-EUR	5 183	129 575	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
STMicroelectronics N.V.	528	33194537		NL0000226223	ESVUFN	978-EUR	4 734	169 335,18	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbus SE	528	24288945		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 710	180 473,4	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	1 025	208 075	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ING Groep N.V.	528	33231073		NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	15 019	136 672,9	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	65	105 495	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus N.V.	528	NL806051371B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	116 614,77	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	00469580013		NL00150001Q9	ESXUFR	978-EUR	13 357	173 400,57	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Music Group B.V.	528	000		NL0015000IY2	ESVUFR	978-EUR	7 992	177 552,83	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	8 347 386,13	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		71 820 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 569
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 988
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 602
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 908
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 200

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 734
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 710
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 025
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 019
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65
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		53 610 500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 120
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		660 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 050
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		1 000
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 "Брокерская компания Платформа"	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	25 886,66	25 886,66	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	117 962,47	117 962,47	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	978-EUR	Решение о выплате дивидендов	02.05.2022	Banco Santander S.A.		A-39000013		Paseo de la Pereda, numbers 9 to 12, Santander	724	2 130,84	2 130,84	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
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	978-EUR	Решение о выплате дивидендов	12.04.2022	Deutsche Telekom AG		DE 123475223		53113, Friedrich-Ebert-Allee 140 Bonn, Germany	276	2 649,34	2 649,34	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	978-EUR	Решение о выплате дивидендов	02.05.2022	Industria de Diseno Textil SA		A15075062		Avenida de la Diputacion ,Edificio Inditex, Arteixo 15142, A Coruna, Spain	724	2 221,11	2 221,11	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	978-EUR	Решение о выплате дивидендов	09.05.2022	ING Groep N.V.		33231073		Amsterdam, The Netherlands	528	7 327,78	7 327,78	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	978-EUR	Решение о выплате дивидендов	29.04.2022	LOreal		632012100		41 rue Martre FR-92117 Clichy Cedex France	250	1 904,4	1 904,4	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	978-EUR	Решение о выплате дивидендов	03.05.2022	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen		9116/802/00663		Koniginstrasse 107, 80802 Munchen, Germany	276	5 039,85	5 039,85	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	978-EUR	Решение о выплате дивидендов	29.04.2022	Stellantis N.V.		00469580013		Amsterdam	528	9 723,9	9 723,9	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
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	978-EUR	Решение о выплате дивидендов	28.04.2022	VINCI SA		552 037 806		1 cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil Malmaison, France	250	4 080,38	4 080,38	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	01-09/276 18982со EBPO	26.09.2034	НКО НКЦ (АО)	77500040 23		10677110 04481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	2 111,72	2 111,72	Рыночные котировки (уровень 1)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	182 948,34	182 948,34	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	213 504	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	12 139 023,41	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	12 139 023,41	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 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
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-145-19-ДУ-П ИФ от 13.09.2019	12.05.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	802,68	802,68	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	978-EUR	Правила доверительного управления №3899 от 07.11.2019	26.05.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	29 937,91	29 937,91	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30 740,59	30 740,59	х	х	х	х	х	х	х

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	
NL0012969182, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,28%	
IE00BH3SQB22, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,48%	
FI4000242870, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,23%	
FR0013154028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,83%	
AT0000A1PEF7, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,86%	
IT0005398406, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,07%	
DE000A1ML7J1, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,14%	
SI0002104048, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,06%	
NL00150001Q9, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,51%	
FR0000121485, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,87%	
DE0005557508, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,52%	
FR0000120644, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,21%	
ES0113900J37, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,9%	
DE000BAY0017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 33,8%	
DE0008404005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,35%	
USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,5%	
BE0000348574, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,29%	

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
Чистякова Ольга Владимировна	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)