

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 30 июня 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	30.06.2022	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	3 341,8
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 341,8
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 761,15
в иностранной валюте	01.01.02	580,65

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	24 837 736,15
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	17 380 225,25
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	9 775 675,89
облигации иностранных государств	03.01.02	7 604 549,36
иностранные депозитарные расписки	03.03	149 045,8
акции иностранных акционерных обществ	03.05	7 308 465,1

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	317 646,23
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	279 028,69
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	26 106,07
прочая	08.04	12 511,47

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	10 854 630,81
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	10 854 630,81
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	10 854 630,81

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	36 013 354,99

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	28 758,05
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	28 758,05
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 099,37
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 099,37
Общая величина обязательств	13	30 857,42

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	35 982 497,57
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	367 948 292,00000
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	2 761,15	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		978-EUR	Расчетный	580,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	3 341,8	х	х

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	1 161 614,28		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	1 019 593,82		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	950 150,95		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	1 160 772,37		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	1 160 575,38		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	1 154 018,61		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	1 151 386,25		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
BMW US CAPITAL LLC	840	2322568	Нет		USU0951 3HZ55	DBFNGR	06.04.2023 0:00:00	840-USD	1 000	969 261,03		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	1 048 303,2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 775 675,89	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	549 711,08		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	586 965,18		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	728 769,03		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	719 824,16		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	651 686,95		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	694 847,79		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	731 144,69		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	647 815,88		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	619 829,4		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	561 612,08		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	1 112 343,12		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 604 549,36	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных 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
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	149 045,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	149 045,8	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	183 419,83	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	1 988	146 038,48	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Post AG	276	DE169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	2 430	86 848,2	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	11 908	225 608,97	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	5 200	120 068	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck KGaA	276	DE811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	693	111 573	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SAP SE	276	DE143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 411	122 256,1	Лондонская 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	106 799	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	1 009	183 759,08	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	578	129 587,6	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
adidas AG	276	DE132490588		DE000A1EWWW0	ESVUFR	978-EUR	689	116 275,64	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vonovia SE	276	DE 197946568		DE000A1ML7J1	ESVUFR	978-EUR	1 979	58 182,6	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE 149145247		DE000BASF111	ESVUFR	978-EUR	2 214	91 936,35	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayer AG	276	DE 123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR	3 205	181 787,6	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Banco Santander S.A.	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	51 081	137 305,73	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062		ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 897	127 316,23	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	1 008	42 310,8	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
KONE Oyj	246	1927400-1		FI0009013403	ESRUFR	978-EUR	2 453	110 728,42	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Credit Agricole S.A.	250	784 608 416		FR0000045072	ESVUFN	978-EUR	17 403	151 806,37	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	161	171 787	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Safran SA	250	562 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 592	149 576,36	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR81552096281		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	1 661	212 807,32	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
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180		FR0000120 271	ESVUFN	978-EUR	4 043	204 171,5	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
LOreal	250	632012100		FR0000120 321	ESVUFN	978-EUR	529	174 199,7	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sanofi	250	FR88 395030844		FR0000120 578	ESVUFN	978-EUR	2 399	231 371,56	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AXA SA	250	FR 50 572 093 920		FR0000120 628	ESVUFN	978-EUR	8 089	175 207,74	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danone	250	552 032 534		FR0000120 644	ESVUFN	978-EUR	3 745	199 458,7	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pernod Ricard SA	250	582041943		FR0000120 693	ESVUFN	978-EUR	1 121	196 511,3	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417		FR0000121 014	ESVUFN	978-EUR	268	155 895,6	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121 485	ESVUFN	978-EUR	294	144 089,4	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618		FR0000121 667	ESVUFN	978-EUR	1 023	146 186,7	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121 972	ESVUFN	978-EUR	1 503	168 756,84	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
VINCI SA	250	552 037 806		FR0000125 486	ESVUFN	978-EUR	2 418	205 360,74	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
БНП ПАРИБА	250	662042449 R.C.S.Paris		FR0000131 104	ESVUFN	978-EUR	3 337	150 315,17	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electricite de France SA	250	FR 035520813 17		FR0010242 511	ESVUFN	978-EUR	18 155	141 717,93	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dassault Systemes SE	250	000		FR0014003 TT8	ESVUFN	978-EUR	4 055	142 336,01	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	007999601 58		IT00000726 18	ESVUFR	978-EUR	78 052	138 932,56	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enel SpA	380	009340610 03		IT00031283 67	ESVUFR	978-EUR	25 393	132 551,46	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eni s.p.A	380	009058110 06		IT00031324 76	ESVUFR	978-EUR	15 480	175 357,44	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Heineken N.V.	528	NL004488209B01		NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	2 004	174 348	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Koninklijke Philips N.V.	528	NL002065538B01		NL0000009538	ESVUFN	978-EUR	5 183	105 935,34	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
STMicroelectronics N.V.	528	33194537		NL0000226223	ESVUFN	978-EUR	4 734	141 238,89	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbus SE	528	24288945		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 710	157 944,15	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	1 025	180 130,45	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ING Groep N.V.	528	33231073		NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	15 019	141 298,75	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	65	90 220	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus N.V.	528	NL806051371B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	156 387,44	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	00469580013		NL00150001Q9	ESXUFR	978-EUR	13 357	157 505,74	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Music Group B.V.	528	000		NL00150001Y2	ESVUFR	978-EUR	7 992	153 257,31	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	7 308 465,1	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		2 430

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 004
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 183
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	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	257 687,68	257 687,68	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, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	15 676,47	15 676,47	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	01-09/27618982со ЕВРО	26.09.2034	НКО НКЦ (АО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	12 511,47	12 511,47	Рыночные котировки (уровень 1)					
Погашение купона облигации, сумма к получению	978-EUR	Решение о выпуске	22.06.2022	Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance		000		Kunstlaan 30, Avenue des Arts B-1040 Brussels	056	12 209,4	12 209,4	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	298 085,02	298 085,02	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

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	
NL00150001Q9, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,37%	
NL0011821202, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,08%	
ES0113900J37, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,83%	
NL0000235190, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,76%	
NL0000009538, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,31%	
DE0007236101, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,7%	
FR0000045072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,43%	
DE000BAY0017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,81%	
FR0000131104, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,06%	
FR0014003TT8, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,42%	
USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,42%	
IT0003128367, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,63%	
DE000A1ML7J1, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,07%	
NL0000226223, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,72%	
IT0003132476, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,21%	
IT0000072618, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,34%	
FR0000121972, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,87%	
FR0000120073, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -21,32%	
DE000BASF111, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,04%	
NL0013654783, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 29,41%	
DE0006231004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,21%	

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)