

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 сентября 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	30.09.2022	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	4 446,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 446,75
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 966,35
в иностранной валюте	01.01.02	2 480,4

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	18 547 620,05
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	12 835 856,19
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	7 073 658,17
облигации иностранных государств	03.01.02	5 762 198,02
иностраные депозитарные расписки	03.03	88 097,12
акции иностранных акционерных обществ	03.05	5 623 666,74

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	534 861,25
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	337 389,75
по сделкам	08.02	95,66
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	34 347,04
прочая	08.04	163 028,8

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	8 350 706,31
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	8 350 706,31
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	8 350 706,31

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	27 437 634,36

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	723 046,27
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	16 994,43
владельцам инвестиционных паев	10.2	682 260
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	682 260
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	23 791,84
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 647,3
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 647,3
Общая величина обязательств	13	725 693,57

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	26 711 940,79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	272 484 292,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0980

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	1 966,35	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Райффайзенбанк"	1027739326449		978-EUR	Расчетный	2 480,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	4 446,75	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	662042449 R.C.S.Paris	Нет		US05574L FY92	DTFUFR	03.03.2023 0:00:00	840-USD	800	826 100,09		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Deutsche Bank AG New York Branch	276	000	Нет		US251526 BR93	DBFNFR	27.02.2023 0:00:00	840-USD	700	722 278,69		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	Нет		US89153V AE92	DBFGGR	25.01.2023 0:00:00	840-USD	1 000	1 035 866,16		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
Glencore Finance (Canada) Limited	124	000	Нет		USC98874 AM93	DBFGGR	25.10.2022 0:00:00	840-USD	1 000	1 052 858,85		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Engie SA	250	FR13 542107651	Нет		USF42768 GM14	DBFUGR	10.10.2022 0:00:00	840-USD	1 000	1 047 610,88		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Heineken N.V.	528	NL0044882 09B01	Нет		USN39427 AQ76	DBFUGR	01.04.2023 0:00:00	840-USD	800	831 133,56		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
BMW US Capital, LLC	840	2322568	Нет		USU09513 HZ55	DBFNGR	06.04.2023 0:00:00	840-USD	800	840 563,81		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Daimler Finance North America LLC	840	61-1554035	Нет		USU2339C DW56	DBFUFR	10.03.2023 0:00:00	840-USD	700	717 246,13		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 073 658,17	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

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	607	387 219,77		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	538 763,14		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	659	579 356,56		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	641	497 430,16		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
French Republic, Agency France Tresor	250	FR95130024680		FR0013154028	DNFUFN	25.05.2066 0:00:00	978-EUR	563 865	411 769,17		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	60 967 400	444 528,56		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	80415740580		IT0005398406	DBFUFB	01.09.2050 0:00:00	978-EUR	710	496 299,02		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	45 610 500	512 992,7		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	920	444 647,85		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	505 902,21		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Italy, Ministry of Economy and Finance	380	80415740580		US465410AH18	DBFXFR	27.09.2023 0:00:00	840-USD	900	943 288,88		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 762 198,02	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 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			USN070592100	EDSXF R	205	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	88 097,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88 097,12	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	166 832,91	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	1 988	139 140,12	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Post AG	276	DE169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	2 430	75 609,45	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	9 046	158 232,63	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	4 019	91 271,49	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck KGaA	276	DE811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	693	115 592,4	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SAP SE	276	DE143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 411	118 693,32	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	533	53 939,6	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	611	98 859,8	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	578	143 055	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
adidas AG	276	DE132490588		DE000A1EWW0	ESVUFR	978-EUR	53	6 300,64	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vonovia SE	276	DE 197946568		DE000A1ML7J1	ESVUFR	978-EUR	1 979	43 953,59	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE 149145247		DE000BASF111	ESVUFR	978-EUR	2 214	87 674,4	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayer AG	276	DE 123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR	3 205	151 965,08	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Banco Santander S.A.	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	51 081	122 466,7	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062		ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 897	125 488,16	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	1 008	44 840,88	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
KONE Oyj	246	1927400-1		FI0009013403	ESRUFR	978-EUR	1 307	51 874,83	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Credit Agricole S.A.	250	784 608 416		FR0000045072	ESVUFN	978-EUR	6 965	58 255,26	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	110	133 870	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Safran SA	250	562 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 592	149 711,68	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR81552096281		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	979	115 110,82	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
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180		FR0000120271	ESVUFN	978-EUR	4 043	198 612,38	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
LOreal	250	632012100		FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	363	119 717,4	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sanofi	250	FR88 395030844		FR0000120578	ESVUFN	978-EUR	1 665	130 952,25	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AXA SA	250	FR 50 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	5 636	126 669,1	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danone	250	552 032 534		FR0000120644	ESVUFN	978-EUR	1 853	90 000,21	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pernod Ricard SA	250	582041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	554	104 622,9	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417		FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	268	163 587,2	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	294	134 813,7	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618		FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	1 023	143 578,05	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	744	87 003,36	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
VINCI SA	250	552 037 806		FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	1 304	108 525,4	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
БНП ПАРИБА	250	662042449R .C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	2 176	94 503,68	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electricite de France SA	250	FR 0355208131 7		FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	8 296	98 805,36	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dassault Systemes SE	250	322306440		FR0014003T T8	ESVUFN	978-EUR	4 055	144 905,43	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	0079996015 8		IT000007261 8	ESVUFR	978-EUR	78 052	132 906,95	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enel SpA	380	0093406100 3		IT000312836 7	ESVUFR	978-EUR	25 393	107 260,03	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eni s.p.A	380	0090581100 6		IT000313247 6	ESVUFR	978-EUR	15 480	168 886,8	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	180 079,44	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Koninklijke Philips N.V.	528	NL002065538B01		NL0000009538	ESVUFN	978-EUR	5 183	82 928	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
STMicroelectronics N.V.	528	33194537		NL0000226223	ESVUFN	978-EUR	4 734	152 032,41	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbus SE	528	24288945		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 112	98 845,68	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	778	148 917,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ING Groep N.V.	528	33231073		NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	15 019	133 038,3	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	65	84 617	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus N.V.	528	NL806051371B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	135 086,91	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	00469580013		NL00150001Q9	ESXUFR	978-EUR	8 481	104 078,83	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Music Group B.V.	528	81106661		NL00150001Y2	ESVUFR	978-EUR	4 985	95 953,97	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	5 623 666,74	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		607
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		1 112
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		778
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		8 481
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 985
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		45 610 500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		920
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		660 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		205
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28	643	336 876,17	336 876,17	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	162 488,15	162 488,15	Рыночные котировки (уровень 1)					
Погашение купона облигации, сумма к получению	840-USD	Решение о выпуске	28.03.2022	Republic of Italy, Ministry of Economy and Finance		80415740580		Via XX Settembre 97 00187 Rome Italy	380	32 009,5	32 009,5	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	531 373,82	531 373,82	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Золото	146 318	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	8 350 706,31	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	8 350 706,31	x	x

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 -15,74%	
DE000A1ML7J1, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,74%	
SI0002104048, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,87%	
IT0003128367, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,04%	
DE000A1EWWW0, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,83%	
DE0005552004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,51%	
NL0013654783, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,6%	
FI0009013296, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,47%	
USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,76%	
AT0000A1PEF7, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,86%	
SK4120013400, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,78%	

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)