

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 ноября 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 | 30.11.2022 | 978-EUR |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 31 534,95 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 31 534,95 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 1 084,3 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 30 450,65 |

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 | 18 277 564,59 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 11 797 124,52 |
| облигации иностранных коммерческих организации | 03.01.01 | 4 655 840,71 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 7 141 283,81 |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 358 778,49 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 6 121 661,58 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 745 689,53 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 546 768,36 |
| по сделкам | 08.02 | 9 261,36 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 1 197,4 |
| прочая | 08.04 | 188 462,41 |

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 | 5 988 231,94 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | 5 988 231,94 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 5 988 231,94 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
| | 1 |
| Значение | 25 043 021,01 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 83 085,99 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 1 110 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 61 878 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 61 878 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 20 097,99 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 2 425,98 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 2 425,98 |
| Общая величина обязательств | 13 | 85 511,97 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 24 957 509,04 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 248 874 292,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 0,1003 |

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 | 1 084,3 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 978-EUR | Расчетный | 30 450,65 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | 31 534,95 | 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 | 800 | 776 425,79 | | 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 | 700 | 685 398,48 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| TotalEnergies SE | 250 | FR 59 542 051 180 | Нет | | US89153VAE92 | DBFGGR | 25.01.2023 0:00:00 | 840-USD | 1 000 | 973 695,92 | | 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 |
| Heineken N.V. | 528 | NL004488209B01 | Нет | | USN39427AQ76 | DBFUGR | 01.04.2023 0:00:00 | 840-USD | 800 | 771 251,28 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| BMW US Capital, LLC | 840 | 2322568 | Нет | | USU09513HZ55 | DBFNGR | 06.04.2023 0:00:00 | 840-USD | 800 | 775 225,12 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Daimler Finance North America LLC | 840 | 61-1554035 | Нет | | USU2339CDW56 | DBFUFR | 10.03.2023 0:00:00 | 840-USD | 700 | 673 844,12 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 655 840,71 | 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 | 1 007 | 720 232,27 | | 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 | 86 820 000 | 708 797,29 | | 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 |
| Kingdom of Spain, Spanish Treasury | 724 | B82485558 | | ES0000012B47 | DBFTFB | 31.10.2048 0:00:00 | 978-EUR | 759 | 693 688,05 | | 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 | 532 900,96 | | 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 | 863 865 | 702 202,73 | | 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 | 488 729,92 | | 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 | 548 539,72 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Dedt Management Agency | 620 | 503756237 | | PTOTEBOE0020 | DBFTFB | 15.02.2045 0:00:00 | 978-EUR | 45 610 500 | 542 928,39 | | 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 | 1 420 | 718 424,3 | | 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 |
| Slovak Republic, Ministry of Finance | 703 | 00151742 | | SK4120013400 | DBFTFB | 17.10.2047 0:00:00 | 978-EUR | 750 000 | 596 895,72 | | 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 | 887 944,46 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 141 283,81 | 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 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 бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|--------------|---------|------------------------------|---|--|--|--|---|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | | | US03524A1088 | EDSXFR | 444 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 0417.497.106 | Акции иностранных коммерческих организаций | | BE0974293251 | 056 | 978-EUR | 25 290,57 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Deutsche Bank Trust Company Americas | 840 | 13-4941247 | | | US0463531089 | EDSXFR | 383 | AstraZeneca PLC | | 582323642 | Акции иностранных коммерческих организаций | | GB0009895292 | 826 | 840-USD | 25 179,67 | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) | 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 |
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | | | US1104481072 | EDSXFR | 561 | British American Tobacco PLC | | 3407696 | Акции иностранных коммерческих организаций | | GB0002875804 | 826 | 826-GBP | 22 393,99 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | | | US6549022043 | EDSXFR | 5 050 | Nokia Corporation | | 0112038-9 | Акции иностранных коммерческих организаций | | FI0009000681 | 246 | 978-EUR | 24 080,88 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | | | US66987V1098 | EDSXFR | 263 | Novartis AG | | CHE-103.867.266 | Акции иностранных коммерческих организаций | | CH0012005267 | 756 | 756-CHF | 22 782,63 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | | | US7802593050 | EDSXFR | 395 | Shell plc | | 4366849 | Акции иностранных коммерческих организаций | | GB00BPMXD84 | 826 | 978-EUR | 22 339,03 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------------|--|--|----------------------|------------|-----|--------|--|-----------------------|---|----------------------|-----|---------|-----------|------------------------------|---|
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальна я Ассоциация | 840 | 13- 4994 650 | | | US801 05N10 54 | EDSX FR | 507 | Sanofi | | FR88 39503 0844 | Акции иностранны х коммерческ их организаци й | FR000 012057 8 | 250 | 978-EUR | 22 239,21 | Фондова я биржа Насдак | Рыночны е котировки (уровень 1) |
|--|-----|--------------------|--|--|----------------------|------------|-----|--------|--|-----------------------|---|----------------------|-----|---------|-----------|------------------------------|---|

| 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 |
| Deutsche Bank Trust Company Americas | 840 | 13-4941247 | | | US8030542042 | EDSXFR | 215 | SAP SE | | DE143454214 | Акции иностранных коммерческих организаций | | DE0007164600 | 276 | 978-EUR | 23 056,14 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | | | US89151E1091 | EDSXFR | 842 | TotalEnergies SE | | FR59542051180 | Акции иностранных коммерческих организаций | | FR000120271 | 250 | 978-EUR | 50 835,83 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | | | USN070592100 | EDSXFR | 205 | ASML Holding N.V. | | NL803644498B01 | Акции иностранных коммерческих организаций | | NL0010273215 | 528 | 978-EUR | 120 580,54 | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 358 778,49 | 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 | 2 416 | 135 779,2 | 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 |
| Chubb Limited | 756 | CHE-114.425.464 | | CH0044328745 | ESVUFR | 756-CHF | 110 | 23 363,58 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| UBS Group AG | 756 | CHE-395.345.924. | | CH0244767585 | ESVUFR | 756-CHF | 1 380 | 24 613,54 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Alcon, Inc. | 840 | 25-0317820 | | CH0432492467 | ESVUFR | 756-CHF | 395 | 26 320,09 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 276 | DE129273398 | | DE0005190003 | ESVUFB | 978-EUR | 1 226 | 105 816,06 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Deutsche Post AG | 276 | DE169838187 | | DE0005552004 | ESVUFR | 978-EUR | 2 430 | 91 926,9 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Deutsche Telekom AG | 276 | DE123475223 | | DE0005557508 | ESVUFR | 978-EUR | 9 046 | 175 546,68 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Infineon Technologies AG | 276 | DE812655055 | | DE0006231004 | ESVUFR | 978-EUR | 4 019 | 126 678,88 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Merck KGaA | 276 | DE811850788 | | DE0006599905 | ESVUFB | 978-EUR | 693 | 120 443,4 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| SAP SE | 276 | DE143454214 | | DE0007164600 | ESVUFB | 978-EUR | 1 411 | 147 393,06 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Siemens Aktiengesellschaft | 276 | DE129274202 | | DE0007236101 | ESVUFR | 978-EUR | 533 | 69 940,26 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Allianz SE | 276 | DE129274114 | | DE0008404005 | ESVTFR | 978-EUR | 611 | 124 857,85 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen | 276 | 9116/802/00663 | | DE0008430026 | ESVTFR | 978-EUR | 578 | 174 093,6 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| adidas AG | 276 | DE132490588 | | DE000A1EWWW0 | ESVUFR | 978-EUR | 53 | 6 479,78 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Vonovia SE | 276 | DE197946568 | | DE000A1ML7J1 | ESVUFR | 978-EUR | 1 979 | 46 486,71 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| BASF SE | 276 | DE149145247 | | DE000BAS F111 | ESVUFR | 978-EUR | 2 214 | 107 412,21 | Франкфуртская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Bayer AG | 276 | DE123659859 | | DE000BAY0017 | ESVUFR | 978-EUR | 2 085 | 115 467,3 | 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 |
| Banco Santander S.A. | 724 | A-39000013 | | ES0113900J37 | ESVUFR | 978-EUR | 26 238 | 74 791,42 | Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges) | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Industria de Diseno Textil SA | 724 | A15075062 | | ES0148396007 | ESVUFB | 978-EUR | 5 897 | 146 599,42 | Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges) | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Neste Oyj | 246 | FI 18523029 | | FI0009013296 | ESVUFR | 978-EUR | 1 008 | 48 898,08 | Лондонская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Credit Agricole S.A. | 250 | 784 608 416 | | FR0000045072 | ESVUFN | 978-EUR | 6 965 | 66 933,65 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Hermes International | 250 | 572 076 396 | | FR0000052292 | ESVUFN | 978-EUR | 110 | 169 675 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Safran SA | 250 | 562 082 909 | | FR0000073272 | ESVUFN | 978-EUR | 1 592 | 186 884,88 | Лондонская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Air Liquide S.A. | 250 | FR81552096281 | | FR0000120073 | ESVUFN | 978-EUR | 979 | 135 317,38 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| TotalEnergies SE | 250 | FR 59 542 051 180 | | FR0000120271 | ESVUFN | 978-EUR | 2 468 | 148 845,08 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| LOreal | 250 | 632012100 | | FR0000120321 | ESVUFN | 978-EUR | 363 | 128 792,4 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Sanofi | 250 | FR88 395030844 | | FR0000120578 | ESVUFN | 978-EUR | 1 665 | 143 989,2 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| AXA SA | 250 | FR 50 572 093 920 | | FR0000120628 | ESVUFN | 978-EUR | 5 636 | 152 284,72 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Danone | 250 | 552 032 534 | | FR0000120644 | ESVUFN | 978-EUR | 1 853 | 92 798,24 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Pernod Ricard SA | 250 | 582041943 | | FR0000120693 | ESVUFN | 978-EUR | 554 | 104 678,3 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. | 250 | 775 670 417 | | FR0000121014 | ESVUFN | 978-EUR | 268 | 197 596,4 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Kering S.A. | 250 | 552 075 020 | | FR0000121485 | ESVUFN | 978-EUR | 294 | 166 815,6 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| EssilorLuxottica S.A. | 250 | 712 049 618 | | FR0000121667 | ESVUFN | 978-EUR | 1 023 | 181 377,9 | 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 |
| Schneider Electric SE | 250 | R.C.S. 542 048 574 | | FR0000121972 | ESVUFN | 978-EUR | 744 | 103 356,48 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| VINCI SA | 250 | 552 037 806 | | FR0000125486 | ESVUFN | 978-EUR | 1 304 | 125 849,04 | Лондонская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| БНП ПАРИБА | 250 | 662042449 R.C.S.Paris | | FR0000131104 | ESVUFN | 978-EUR | 2 176 | 116 263,68 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Electricite de France SA | 250 | FR 035520813 17 | | FR0010242511 | ESVUFN | 978-EUR | 8 296 | 99 552 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Dassault Systemes SE | 250 | 322306440 | | FR0014003TT8 | ESVUFN | 978-EUR | 4 055 | 142 269,68 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Willis Towers Watson Public Limited Company | 372 | 98-0352587 | | IE00BDB6Q211 | ESVUFR | 840-USD | 215 | 51 190,58 | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Linde plc | 372 | 98-1448883 | | IE00BZ12WP82 | ESVUFR | 978-EUR | 71 | 23 107,43 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 380 | 007999601 58 | | IT0000072618 | ESVUFR | 978-EUR | 78 052 | 165 626,34 | Итальянская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Enel SpA | 380 | 009340610 03 | | IT0003128367 | ESVUFR | 978-EUR | 25 393 | 130 367,66 | Итальянская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Eni s.p.A | 380 | 009058110 06 | | IT0003132476 | ESVUFR | 978-EUR | 10 467 | 149 929,31 | Итальянская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Heineken N.V. | 528 | NL004488209B01 | | NL0000009165 | ESVUFN | 978-EUR | 1 088 | 96 048,64 | Евронекст Амстердам | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Koninklijke Philips N.V. | 528 | NL002065538B01 | | NL0000009538 | ESVUFN | 978-EUR | 5 183 | 73 474,21 | Лондонская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| STMicroelectronics N.V. | 528 | 33194537 | | NL0000226223 | ESVUFN | 978-EUR | 4 734 | 170 518,68 | Лондонская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Airbus SE | 528 | 24288945 | | NL0000235190 | ESVUFN | 978-EUR | 1 112 | 121 430,4 | Евронекст Париж | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| NXP Semiconductors NV | 528 | 98-1144352 | | NL0009538784 | ESVUFN | 978-EUR | 145 | 24 661,51 | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Ferrari NV | 528 | 64060977 | | NL0011585146 | ESVUFN | 978-EUR | 778 | 167 847,89 | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ING Groep N.V. | 528 | 33231073 | | NL0011821202 | ESVUFN | 978-EUR | 8 749 | 101 400,91 | 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 |
| Adyen N.V. | 528 | NL817154243B01 | | NL0012969182 | ESVUFN | 978-EUR | 65 | 95 147 | Евронекст Амстердам | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Prosus N.V. | 528 | NL806051371B01 | | NL0013654783 | ESVUFR | 978-EUR | 2 503 | 156 412,47 | Евронекст Амстердам | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Stellantis N.V. | 528 | 00469580013 | | NL00150001Q9 | ESVUFR | 978-EUR | 8 481 | 126 299,05 | Итальянская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Universal Music Group B.V. | 528 | 81106661 | | NL0015000IY2 | ESVUFR | 978-EUR | 4 985 | 112 011,85 | Лондонская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 6 121 661,58 | 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 | | 1 007 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 86 820 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 416 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 110 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 380 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 395 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 226 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 430 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 9 046 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 019 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 693 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 411 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 533 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 611 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 578 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 53 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 979 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 214 |

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | 1 420 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 750 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 444 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 383 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 800 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 561 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 700 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 900 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 5 050 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 263 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 395 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 507 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 215 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 842 |
| 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 | 978-EUR | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 26.09.2034 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28 | 643 | 479 574,05 | 479 574,05 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| 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 | Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28 | 643 | 67 016,54 | 67 016,54 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Средства индивидуального клирингового обеспечения | 840-USD | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 26.09.2034 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 188 048,85 | 188 048,85 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 734 639,44 | 734 639,44 | 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 | 110 284 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | 5 988 231,94 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | 5 988 231,94 | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма | Категория кредиторской 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 по погашению паев | 978-EUR | Заявка на погашение паев 72 от 25.11.2022 18:57:00 | 12.12.2022 | НКО АО "НРД" | 1027739132563 | 7702165310 | | Москва г, улица Спартак овская, д. 12 | 643 | 29 910 | 29 910 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты по погашению паев | 978-EUR | Заявка на погашение паев 73 от 29.11.2022 18:55:00 | 14.12.2022 | НКО АО "НРД" | 1027739132563 | 7702165310 | | Москва г, улица Спартак овская, д. 12 | 643 | 31 968 | 31 968 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма | Категория кредиторской 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-ПИФ от 13.09.2019. | 07.12.2022 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б | 643 | 951,21 | 951,21 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с Управляющей компанией | 978-EUR | ПДУ № 3899 от 07.11.2019. | 21.12.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" | 1197746380138 | 7743304530 | | 125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018 | 643 | 18 948,61 | 18 948,61 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 978-EUR | Договор (сделка) № б/н от 24.11.2022 | 01.12.2022 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | 7744000302 | | Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28 | 643 | 1 110 | | по сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 82 887,82 | 81 777,82 | 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 | |
| FR0000052292, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,7% | |
| BE0974293251, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,96% | |
| NL0011821202, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,44% | |
| FR0000120321, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,54% | |
| FR0000121014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,38% | |
| NL0000009538, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,59% | |
| DE0007236101, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,6% | |
| DE0008404005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,16% | |
| FR0000131104, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,5% | |
| USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,08% | |
| IE00BH3SQB22, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,09% | |
| FR0000121667, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,57% | |
| FR0013154028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,05% | |
| AT0000A1PEF7, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,58% | |
| IT0005398406, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,07% | |
| NL0015000IY2, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,21% | |
| NL0000226223, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,44% | |
| IT0003128367, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,61% | |
| IT0000072618, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,01% | |
| DE000A1EWWW0, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,52% | |
| FR0000121485, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 22,36% | |
| NL0013654783, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 41,89% | |
| DE0008430026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,64% | |
| DE0006231004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,92% | |

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)