

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 31 января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро». | 3899 | 43127484 | RU000A1011T7 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.01.2024 | 978-EUR |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 7,69 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 7,69 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 7,69 |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 1 733 367,13 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 1 733 367,13 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 541 389,4 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 541 389,4 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 541 389,4 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 3 577 078,09 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 84,54 |
| по сделкам | 08.02 | 3 385 980,71 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 41 340,89 |
| прочая | 08.04 | 149 671,95 |

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 | 5 547 020,81 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | 5 547 020,81 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 5 547 020,81 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
| | 1 |
| Значение | 11 398 863,12 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 230 692 628,59347 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | | | 643-RUB | Счет доверительного управления | 7,69 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | 7,69 | x | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|-----------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26223RMFS | RU000A0ZYU88 | 28.02.2024 | 165 614 | 1 733 367,13 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | 1 733 367,13 | x | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------|--|----------|
| French Republic, Agency France Tresor | 250 | FR95130024 680 | | FR00131540 28 | DNFUFN | 25.05.2066 | 978-EUR | 563 865 | 370 199,32 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance | 380 | 8041574058 0 | | IT000539840 6 | DBFUFB | 01.09.2050 | 978-EUR | 247 | 171 190,08 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | 541 389,4 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестицион ного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранн ых фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранн ых фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------|---|--|-----------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| iShares International Treasury Bond ETF | 840 | 94-2948313 | Акции инвестиционн ых фондов | BlackRock Fund Advisors | US4642881 175 | CEOJLS | 840-USD | 10 415 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| паи SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748 | 840 | 36-4471134 | Акции инвестиционн ых фондов | SSgA Funds Management, Inc. | US78464A4 748 | CEOJMS | 840-USD | 185 068 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Vanguard European Stock Index | 840 | 231945930 | Акции инвестиционн ых фондов | The Vanguard Group, Inc. | US9220428 745 | CEOJMS | 840-USD | 88 835 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 056 | 0417.497.106 | | BE0974293251 | ESVUFN | 978-EUR | 2 118 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Deutsche Telekom AG | 276 | DE 123475223 | | DE0005557508 | ESVUFR | 978-EUR | 7 712 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Infineon Technologies AG | 276 | DE 812655055 | | DE0006231004 | ESVUFR | 978-EUR | 4 019 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| SAP SE | 276 | DE 143454214 | | DE0007164600 | ESVUFB | 978-EUR | 1 149 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen | 276 | 9116/802/00663 | | DE0008430026 | ESVTFR | 978-EUR | 571 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| BASF SE | 276 | DE149145247 | | DE000BASF111 | ESVUFR | 978-EUR | 2 084 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Prosus N.V | 528 | NL806051371B01 | | NL0013654783 | ESVUFR | 978-EUR | 3 435 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 118 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 7 712 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 019 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 149 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 571 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 084 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 563 865 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 247 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 435 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 10 415 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 185 068 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 88 835 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|----------------|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |
|---|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Заблокированные ДС на клиринговом счете | 840-USD | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 26.09.2034 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 148 606,63 | 148 681,19 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 25.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 352 398,43 | 355 258,34 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 25.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 196 831,13 | 198 428,52 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|------------|---------------------------------------|------------|--|---------------|---|-----|------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 25.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 320 650,18 | 323 252,43 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 25.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 580 432,18 | 585 142,71 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 25.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 500 260,43 | 504 320,32 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 25.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 372 940,1 | 375 966,71 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 25.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 226 690,53 | 228 530,25 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 25.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 116 975 | 117 924,31 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|------------|---------------------------------------|------------|--|---------------|---|-----|-----------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 25.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 474 392,1 | 478 242,06 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 03.11.2023 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 83 297,88 | 83 973,89 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 03.11.2023 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 161 112,75 | 162 420,27 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 534 587,34 | 3 562 141 | x | 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 | 92 490 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | 5 547 020,81 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | 5 547 020,81 | x | x |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

| | 1 |
|-----------------|--|
| Иная информация | Стоимость чистых активов на 31.01.2024 года не определялась на основании приказа № 0226.01 от 26.02.2023 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)