

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 марта 2023 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	31.03.2023	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	5 127,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 127,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 127,78

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	14 823 039,56
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8 381 245,21
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	1 680 419
облигации иностранных государств	03.01.02	6 700 826,21
иностраные депозитарные расписки	03.03	1 050 499,53
акции иностранных акционерных обществ	03.05	5 391 294,82

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	2 541 242,94
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	372 410,26

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	36 255,26
прочая	08.04	2 132 577,42

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	5 748 397,58
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	5 748 397,58
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	5 748 397,58

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	23 117 807,86

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 868,71
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	2 868,71
Общая величина обязательств	13	2 868,71

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)	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	5 127,78	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	5 127,78	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
Danone	250	552 032 534	Нет		USF1203 3TN02	DBFUGR	02.11.2023 0:00:00	840-USD	200	183 458,03		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Heineken N.V.	528	NL00448 8209B01	Нет		USN3942 7AQ76	DBFUGR	01.04.2023 0:00:00	840-USD	800	746 674,24		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	RUDIP
BMW US Capital, LLC	840	2322568	Нет		USU0951 3HZ55	DBFNGR	06.04.2023 0:00:00	840-USD	800	750 286,73		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 680 419	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	619 801,74		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 Belgium, Federal Public Service Finance	056	000		BE0000348574	DBFTFR	22.06.2050 0:00:00	978-EUR	86 820 000	632 513,43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558		ES0000012B47	DBFTFB	31.10.2048 0:00:00	978-EUR	759	639 286,73		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	485 379,36		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	606 319,21		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Government of Ireland	372	000		IE00BH3S QB22	DNFTFR	15.05.2050 0:00:00	978-EUR	85 967 400	614 774,37		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	500 356,37		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	55 610 500	601 052,19		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	1 270	616 367,45	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	750 000	550 230,82	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	834 744,54	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 700 826,21	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 ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US03524A1088	EDSXFR	2 152	Anheuser-Busch InBev SA/NV		0417.497.106	Акции иностранных коммерческих организаций		BE0974293251	056	978-EUR	132 255,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US0463531089	EDSXFR	1 518	AstraZeneca PLC		582323642	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0009895292	826	840-USD	97 038,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Citibank N.A.	840	13-5266470			US1104481072	EDSXFR	2 079	British American Tobacco PLC		3407696	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002875804	826	826-GBP	67 244,87	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Citibank N.A.	840	13-5266470			US6549022043	EDSXFR	21 395	Nokia Corporation		0112038-9	Акции иностранных коммерческих организаций		FI0009000681	246	978-EUR	96 748,43	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US66987V1098	EDSXFR	1 077	Novartis AG		CHE-103.867.266	Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012005267	756	756-CHF	91 254,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US7802593050	EDSXFR	2 383	Shell plc		4366849	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BPMXD84	826	978-EUR	126 282,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US80105N1054	EDSXFR	2 183	Sanofi		FR88395030844	Акции иностранных коммерческих организаций		FR000120578	250	978-EUR	109 411,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные 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	920	SAP SE		DE143454214	Акции иностранных коммерческих организаций		DE0007164600	276	978-EUR	107 226,01	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US89151E1091	EDSXFR	1 738	TotalEnergies SE		FR 59542051180	Акции иностранных коммерческих организаций		FR000120271	250	978-EUR	94 519,16	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	128 518,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 050 499,53	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	2 118	130 024,02	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	439	78 508,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

UBS Group AG	756	CHE-395.345.924.		CH0244767585	ESVUFR	756-CHF	5 681	111 652,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alcon, Inc.	840	25-0317820		CH0432492467	ESVUFR	756-CHF	1 665	108 168,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	1 226	123 752,44	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Post AG	276	DE169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	2 430	104 708,7	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	9 046	202 178,1	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	4 019	151 435,92	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
Merck KGaA	276	DE 811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	693	118 884,15	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SAP SE	276	DE 143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 149	133 352,94	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Siemens Aktiengesellschaft	276	DE129274202		DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	533	79 555,58	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	611	130 020,8	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	578	186 405	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE149145247		DE000BAS F111	ESVUFR	978-EUR	2 214	107 069,04	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayer AG	276	DE 123659859		DE000BAY 0017	ESVUFR	978-EUR	2 085	122 431,2	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Banco Santander S.A.	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	26 238	89 891,39	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062		ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 897	182 217,3	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	1 008	45 687,6	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	83	154 712	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Safran SA	250	562 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 207	164 803,78	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR81552096281		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	979	150 961,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LOreal	250	632012100		FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	363	149 283,75	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
AXA SA	250	FR 50 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	4 028	113 448,62	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pernod Ricard SA	250	582041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	554	115 619,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417		FR0000121 014	ESVUFN	978-EUR	165	139 326	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121 485	ESVUFN	978-EUR	218	130 800	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618		FR0000121 667	ESVUFN	978-EUR	719	119 354	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121 972	ESVUFN	978-EUR	744	114 337,92	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
VINCI SA	250	552 037 806		FR0000125 486	ESVUFN	978-EUR	1 304	137 858,88	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
БНП ПАРИБА	250	662042449 R.C.S.Paris		FR0000131 104	ESVUFN	978-EUR	2 176	120 136,96	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
Electricite de France SA	250	FR 035520813 17		FR0010242 511	ESVUFN	978-EUR	8 296	98 556,48	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dassault Systemes SE	250	322306440		FR0014003 TT8	ESVUFN	978-EUR	2 839	107 527,13	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6 Q211	ESVUFR	840-USD	541	115 783,37	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enel SpA	380	009340610 03		IT0003128 367	ESVUFR	978-EUR	25 393	142 886,41	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eni s.p.A	380	009058110 06		IT0003132 476	ESVUFR	978-EUR	10 467	135 087,1	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Heineken N.V.	528	NL0044882 09B01		NL0000009 165	ESVUFN	978-EUR	1 088	107 777,28	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbus SE	528	24288945		NL0000235 190	ESVUFN	978-EUR	1 112	137 087,36	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538 784	ESVUFN	978-EUR	693	119 015,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL0011585 146	ESVUFN	978-EUR	778	194 134,57	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adyen N.V.	528	NL8171542 43B01		NL0012969 182	ESVUFN	978-EUR	65	94 848	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus N.V	528	NL8060513 71B01		NL0013654 783	ESVUFR	978-EUR	2 503	180 065,82	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	004695800 13		NL0015000 1Q9	ESVUFR	978-EUR	8 481	141 938,02	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	5 391 294,82	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		2 118
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		439
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 681
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 665

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		1 149
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		2 214

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	840-USD	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	371 182,73	371 182,73	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства индивидуального клирингового обеспечения	643-RUB	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	2 131 575,82	2 131 575,82	Рыночные котировки (уровень 1)					
Погашение купона облигации, сумма к получению	840-USD	Решение о выпуске	27.03.2023	Republic of Italy, Ministry of Economy and Finance		80415740580		Via XX Settembre 9700187 Rome Italy	380	28 492,82	28 492,82	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 531 251,37	2 531 251,37	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	97 990	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	5 748 397,58	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	5 748 397,58	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) - 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 переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 06.02.2023	09.02.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	1 132,8		по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдений аемых рынков (уровень 2)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 10.02.2023	14.02.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	1 280,17		по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдений аемых рынков (уровень 2)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.03.2023	03.04.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	221,03		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.03.2023	03.04.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	110,52		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.03.2023	03.04.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	112,82		по сделкам купли-продажи и имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 857,34		х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 31.03.2023 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)