

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 мая 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)	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	31.05.2023	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	4 408,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 408,01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 408,01

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	13 047 116,09
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	6 817 797,15
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	185 653,88
облигации иностранных государств	03.01.02	6 632 143,27
иностраные депозитарные расписки	03.03	885 221,23
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	3 557 183,5
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 786 914,21

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	4 115 889,87

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	267 599,43
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	20 003,79
прочая	08.04	3 828 286,65

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	5 787 948,33
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	5 787 948,33
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	5 787 948,33

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	22 955 362,3

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	Расчетный	4 408,01	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	4 408,01	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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		USF12033TN02	DBFUGR	02.11.2023 0:00:00	840-USD	200	185 653,88	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	185 653,88	x	x	x

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

Republic of Austria, Austrian Federal Financing Agency	040	000		AT0000A1PE F7	DBFTFB	02.11.2078 0:00:00	978-EUR	1 007	615 075,74	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	056	000		BE00003485 74	DBFTFR	22.06.2050 0:00:00	978-EUR	86 820 000	624 822,13	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558		ES0000012B 47	DBFTFB	31.10.2048 0:00:00	978-EUR	759	626 478,6	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
Republic of Finland	246	000		FI4000242870	DBFUFB	15.04.2047 0:00:00	978-EUR	641	467 502,94	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
French Republic, Agency France Tresor	250	FR95130024680		FR0013154028	DNFUFN	25.05.2066 0:00:00	978-EUR	863 865	579 966,03	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Government of Ireland	372	000		IE00BH3SQB22	DNFTFR	15.05.2050 0:00:00	978-EUR	85 967 400	593 196,56	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	80415740580		IT0005398406	DBFUFB	01.09.2050 0:00:00	978-EUR	710	495 245,18	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Dedt Management Agency	620	503756237		PTOTEBOE0020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	55 610 500	609 801,57	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Slovenia, Ministry of Finance	705	000		SI0002104048	DBFTFB	20.10.2050 0:00:00	978-EUR	1 270	617 827,6	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Slovak Republic, Ministry of Finance	703	00151742		SK4120013400	DBFTFB	17.10.2047 0:00:00	978-EUR	750 000	545 200,17	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	80415740580		US465410AH18	DBFXFR	27.09.2023 0:00:00	840-USD	900	857 026,75	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 632 143,27	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	107 771,55	New York Stock Exchange	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	97 215,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US8030542042	EDSXFR	920	SAP SE		DE 143454214	Акции иностранных коммерческих организаций		DE0007164600	276	978-EUR	112 543,19	New York Stock Exchange	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	80 459,49	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US89151E1091	EDSXFR	1 738	TotalEnergies SE		FR 59542 051180	Акции иностранных коммерческих организаций		FR0000120271	250	978-EUR	91 765,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US80105N1054	EDSXFR	2 183	Sanofi		FR88395030844	Акции иностранных коммерческих организаций		FR0000120578	250	978-EUR	104 451,52	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	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	61 826,02	New York Stock Exchange	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	104 037,74	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650		US7802593050	EDSXFR	2 383	Shell plc		4366849	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BP6MXD84	826	978-EUR	125 150,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Vanguard European Stock Index	840	231945930	Паи Фондов	The Vanguard Group, Inc.	US9220428745	CEOJMS	840-USD	62 913	3 557 183,5	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 557 183,5	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	105 921,18	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	439	76 494,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

UBS Group AG	756	CHE-395.345 .924.		CH02447675 85	ESVUFR	756-CHF	5 681	100 748,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alcon, Inc.	840	25-0317820		CH04324924 67	ESVUFR	756-CHF	1 665	120 842,49	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE 123475223		DE00055575 08	ESVUFR	978-EUR	7 712	159 985,44	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE 812655055		DE00062310 04	ESVUFR	978-EUR	4 019	139 579,87	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
SAP SE	276	DE 143454214		DE00071646 00	ESVUFB	978-EUR	1 149	140 384,82	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Ge sellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/006 63		DE00084300 26	ESVTFR	978-EUR	571	190 714	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE14914524 7		DE000BASF 111	ESVUFR	978-EUR	2 214	98 334,81	Frankfurt Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q2 11	ESVUFR	840-USD	541	111 036,15	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL00095387 84	ESVUFN	978-EUR	693	116 399,04	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL00115851 46	ESVUFN	978-EUR	778	209 161,83	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus N.V	528	NL80605137 1B01		NL00136547 83	ESVUFR	978-EUR	1 576	97 034,32	Euronext Amsterdam	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	0046958001 3		NL00150001 Q9	ESVUFR	978-EUR	8 481	120 277,54	Borsa Italiana S.p. A., ISE	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	1 786 914,21	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

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 документальному 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
Средства индивидуального клирингового обеспечения	840-USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	26.09.2034 0:00:00	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	3 823 844	3 802 842,78	Рыночные котировки (уровень 1)						
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	259 561,47	259 561,47	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 083 405,47	4 062 404,25	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	97 990	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	5 787 948,33	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	5 787 948,33	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 31.05.2023 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
Бурганов Вадим Газинурович	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)