

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 29 июля 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	29.07.2022	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 658 913,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 658 913,66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 013,66
в иностранной валюте	01.01.02	1 656 900

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	24 927 695,52
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	17 259 909,49
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	9 485 486,87
облигации иностранных государств	03.01.02	7 774 422,62
иностраные депозитарные расписки	03.03	185 363,57
акции иностранных акционерных обществ	03.05	7 482 422,46

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	41 152,27
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	36 524,79
по сделкам	08.02	824,69
прочая	08.04	3 802,79

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	9 085 050,55
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	9 085 050,55
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	9 085 050,55

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	35 712 812

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 351 415,13
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	6 468,54
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 316 970
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	2 316 970
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	27 976,59
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 425,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 425,87
Общая величина обязательств	13	2 353 841

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	33 358 971
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	326 948 292,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,1020

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	2 013,66	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		978-EUR	Расчетный	540 320	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		978-EUR	Транзитный	1 116 580	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	1 658 913,66	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	662042449 R.C.S.Paris	Нет		US05574L FY92	DTFUFR	03.03.2023 0:00:00	840-USD	1 000	1 001 243,93		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Deutsche Bank AG New York Branch	276	000	Нет		US251526 BR93	DBFNFR	27.02.2023 0:00:00	840-USD	1 050	1 053 945,42		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
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HAE80	DBFGGR	21.09.2022 0:00:00	840-USD	986	980 904,77		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	984 477,53		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Glencore Finance (Canada) Limited	124	000	Нет		USC98874AM93	DBFGGR	25.10.2022 0:00:00	840-USD	1 000	999 632,14		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Engie SA	250	FR13 542107651	Нет		USF42768GM14	DBFUGR	10.10.2022 0:00:00	840-USD	1 200	1 192 681,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Heineken N.V.	528	NL004488209B01	Нет		USN39427AQ76	DBFUGR	01.04.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 189 566,17		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	1 000	1 001 882,61		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	1 100	1 081 152,63		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 485 486,87	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	757	674 193,51		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	056	000		BE0000348574	DBFTFR	22.06.2050 0:00:00	978-EUR	71 820 000	662 125,31		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558		ES0000012B47	DBFTFB	31.10.2048 0:00:00	978-EUR	659	705 970,23		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Finland	246	2634404-7		FI4000242870	DBFUFB	15.04.2047 0:00:00	978-EUR	641	610 688,53		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	813 865	764 786,04		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	86 967 400	784 518,42		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	599 833,85		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237		PTOTEB0E0020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	53 610 500	714 723,27		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	1 120	704 778,41		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Slovak Republic, Ministry of Finance	703	00151742		SK4120013400	DBFTFB	17.10.2047 0:00:00	978-EUR	660 000	618 133,85		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	934 671,2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 774 422,62	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			USN070592100	EDSXF R	327	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	185 363,57	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	185 363,57	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anheuser-Busch InBev SA/NV	056	0417.497.106		BE0974293251	ESVUFN	978-EUR	3 569	186 444,56	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	1 988	158 006,24	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Post AG	276	DE169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	2 430	94 527	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	11 908	220 369,45	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	4 019	106 704,45	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck KGaA	276	DE811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	693	128 690,1	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SAP SE	276	DE143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 411	127 949,48	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Siemens Aktiengesellschaft	276	DE129274202		DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	1 100	119 394	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	611	108 342,52	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	578	127 795,8	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
adidas AG	276	DE132490588		DE000A1EWWV0	ESVUFR	978-EUR	689	115 614,2	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vonovia SE	276	DE 197946568		DE000A1ML7J1	ESVUFR	978-EUR	1 979	64 258,13	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE 149145247		DE000BASF111	ESVUFR	978-EUR	2 214	96 120,81	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayer AG	276	DE 123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR	3 205	182 685	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Banco Santander S.A.	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	51 081	124 637,64	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062		ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 897	139 699,93	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	1 008	50 641,92	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
KONE Oyj	246	1927400-1		FI0009013403	ESRUFR	978-EUR	2 453	109 097,18	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Credit Agricole S.A.	250	784 608 416		FR0000045072	ESVUFN	978-EUR	17 403	156 261,54	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	161	214 774	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Safran SA	250	562 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 592	169 866,4	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR81552096281		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	979	131 303,48	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
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180		FR0000120271	ESVUFN	978-EUR	4 043	197 278,19	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
LOreal	250	632012100		FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	529	194 724,9	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sanofi	250	FR88 395030844		FR0000120578	ESVUFN	978-EUR	2 399	233 206,79	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
AXA SA	250	FR 50 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	8 089	181 598,05	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danone	250	552 032 534		FR0000120644	ESVUFN	978-EUR	3 745	201 518,45	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pernod Ricard SA	250	582041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	554	106 091	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417		FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	268	180 900	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	294	163 728,6	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618		FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	1 023	155 956,35	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	1 503	202 213,62	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
VINCI SA	250	552 037 806		FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	2 418	225 792,84	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
БНП ПАРИБА	250	662042449R .C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	3 337	153 502	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electricite de France SA	250	FR 0355208131 7		FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	8 296	98 390,56	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dassault Systemes SE	250	000		FR0014003T T8	ESVUFN	978-EUR	4 055	168 931,3	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	0079996015 8		IT000007261 8	ESVUFR	978-EUR	78 052	134 920,69	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enel SpA	380	0093406100 3		IT000312836 7	ESVUFR	978-EUR	25 393	124 654,24	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eni s.p.A	380	0090581100 6		IT000313247 6	ESVUFR	978-EUR	15 480	181 363,68	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Heineken N.V.	528	NL004488209B01		NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	2 004	192 584,4	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Koninklijke Philips N.V.	528	NL002065538B01		NL0000009538	ESVUFN	978-EUR	5 183	105 043,86	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
STMicroelectronics N.V.	528	33194537		NL0000226223	ESVUFN	978-EUR	4 734	176 400,68	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbus SE	528	24288945		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 710	179 344,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	1 025	213 654,19	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ING Groep N.V.	528	33231073		NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	15 019	142 545,33	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	65	113 425	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus N.V.	528	NL806051371B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	159 215,83	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	00469580013		NL00150001Q9	ESXUFR	978-EUR	13 357	185 956,15	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Music Group B.V.	528	81106661		NL00150001Y2	ESVUFR	978-EUR	7 992	176 297,13	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	7 482 422,46	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		757
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		71 820 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 569
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 988
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 430

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 004
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 183
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 734
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 710
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 025
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 019
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 503
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 357
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 992
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		53 610 500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 120
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		660 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 050
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		986
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		327
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства,находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Брокерский договор № 1002803 от 18.11.2019	26.09.2034	ООО "Брокерская компания Платформа"	7702668793		1087746377113	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	767,14	767,14	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства,находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Брокерский договор № 1002803 от 18.11.2019	26.09.2034	ООО "Брокерская компания Платформа"	7702668793		1087746377113	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	1 909,89	1 909,89	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства,находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Брокерский договор № 1002803 от 18.11.2019	26.09.2034	ООО "Брокерская компания Платформа"	7702668793		1087746377113	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	1 710,26	1 710,26	Рыночные котировки (уровень 1)					

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	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	1 559,26	1 559,26	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	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	12 800,96	12 800,96	Рыночные котировки (уровень 1)					
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	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	17 713,25	17 713,25	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	01-09/27618982соеВРО	26.09.2034	НКО НКЦ (АО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	3 802,14	3 802,14	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 262,9	40 262,9	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	165 561	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	9 085 050,55	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	9 085 050,55	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 кредитора 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 10 от 25.07.2022 18:50:00	10.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	226 780	226 780	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	978-EUR	Заявка на погашение паев 11 от 26.07.2022 18:55:00	10.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	148 650	148 650	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 по погашению паев	978-EUR	Заявка на погашение паев 12 от 28.07.2022 18:55:00	12.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	303 900	303 900	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	978-EUR	Заявка на погашение паев 7 от 20.07.2022 18:45:00	04.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	964 320	964 320	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	978-EUR	Заявка на погашение паев 8 от 21.07.2022 18:56:00	05.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	306 280	306 280	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	978-EUR	Заявка на погашение паев 9 от 22.07.2022 18:10:00	08.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	367 040	367 040	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 документальному основанию) - сумма	Категория кредитной 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 с Управляющей компанией	978-EUR	ПДУ № 3899 от 07.11.2019.	19.08.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	26 766,93	26 766,93	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 343 736,93	2 343 736,93	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
NL0011585146, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,61%	
FR0010242511, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 51,93%	
FI0009013296, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,69%	
FR0000120321, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,78%	
FR0000073272, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,57%	
NL0000235190, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,55%	
FR0000121014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,04%	
DE0007236101, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,79%	
FR0014003TT8, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,68%	
USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,37%	
BE0000348574, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,65%	
NL00150001Q9, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,06%	
IE00BH3SQB22, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,78%	
PTOTEBOE0020, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,18%	
FI4000242870, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,22%	
ES0000012B47, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,56%	
FR0013154028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,22%	
AT0000A1PEF7, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 22,79%	
SK4120013400, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,04%	
DE000A1ML7J1, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,44%	
SI0002104048, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,72%	
NL0015000IY2, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,03%	
DE0006599905, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,34%	
NL0000226223, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,9%	
FR0000052292, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,02%	
NL0012969182, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,72%	
NL0000009165, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,46%	
FR0000121972, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,83%	
FR0000121485, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,63%	
DE0006231004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,98%	

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)