

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 октября 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	31.10.2022	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 104,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 104,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	564,07
в иностранной валюте	01.01.02	540,65

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	15 687 267,68
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	10 152 892,07
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	4 843 237,93
облигации иностранных государств	03.01.02	5 309 654,14
иностраные депозитарные расписки	03.03	97 972,79
акции иностранных акционерных обществ	03.05	5 436 402,82

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	3 216 658
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 855 762,66
по сделкам	08.02	525,18
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	15 147,91
прочая	08.04	345 222,25

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	5 999 672,23
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	5 999 672,23
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	5 999 672,23

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	24 904 702,63

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	260 388,91
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	167 178,87
владельцам инвестиционных паев	10.2	72 825
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	72 825
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	20 385,04
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 522,66
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 522,66
Общая величина обязательств	13	262 911,57

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	24 641 791,06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	254 654 292,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0968

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	564,07	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Райффайзенбанк"	1027739326449		978-EUR	Расчетный	540,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	1 104,72	х	х

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	800	808 124,09		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	700	707 267,32		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	Нет		US89153V AE92	DBFGGR	25.01.2023 0:00:00	840-USD	1 000	1 014 390,49		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Heineken N.V.	528	NL004488209B01	Нет		USN39427AQ76	DBFUGR	01.04.2023 0:00:00	840-USD	800	803 128,2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
BMW US Capital, LLC	840	2322568	Нет		USU09513HZ55	DBFNGR	06.04.2023 0:00:00	840-USD	800	807 721,47		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Daimler Finance North America LLC	840	61-1554035	Нет		USU2339CDW56	DBFUFR	10.03.2023 0:00:00	840-USD	700	702 606,36		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 843 237,93	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	607	390 672,98		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	533 120,84		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558		ES0000012B47	DBFTFB	31.10.2048 0:00:00	978-EUR	459	389 431,67		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	488 482,33		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	563 865	412 452,19		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Government of Ireland	372	000		IE00BH3SQB22	DNFTFR	15.05.2050 0:00:00	978-EUR	60 967 400	443 644,53		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	497 291,65		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237		PTOTEBOE0020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	45 610 500	511 540,76		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	920	427 695,96		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Slovak Republic, Ministry of Finance	703	00151742		SK4120013400	DBFTFB	17.10.2047 0:00:00	978-EUR	400 000	290 886,85		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	924 434,38		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 309 654,14	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых 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
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			USN070592100	EDSXF R	205	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	97 972,79	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97 972,79	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anheuser-Busch InBev SA/NV	056	0417.497.106		BE0974293251	ESVUFN	978-EUR	2 416	122 370,4	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	1 226	97 491,52	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Post AG	276	DE169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	2 430	87 261,3	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	9 046	173 357,54	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	4 019	99 028,16	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck KGaA	276	DE811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	693	114 345	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SAP SE	276	DE143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 411	137 812,37	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Siemens Aktiengesellschaft	276	DE129274202		DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	533	58 971,12	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	611	111 324,2	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	578	154 557,2	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
adidas AG	276	DE132490588		DE000A1EWW0	ESVUFR	978-EUR	53	5 245,94	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vonovia SE	276	DE197946568		DE000A1ML7J1	ESVUFR	978-EUR	1 979	44 329,6	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE149145247		DE000BASF111	ESVUFR	978-EUR	2 214	100 593,09	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayer AG	276	DE123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR	2 085	110 963,7	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Banco Santander S.A.	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	26 238	68 796,04	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	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
Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062		ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 897	135 277,18	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	1 008	44 795,52	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Credit Agricole S.A.	250	784 608 416		FR0000045072	ESVUFN	978-EUR	6 965	63 980,49	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	110	144 155	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Safran SA	250	562 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 592	179 450,24	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR81552096281		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	979	129 521,7	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180		FR0000120271	ESVUFN	978-EUR	2 468	135 986,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LOreal	250	632012100		FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	363	115 470,3	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sanofi	250	FR88 395030844		FR0000120578	ESVUFN	978-EUR	1 665	145 404,45	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
AXA SA	250	FR 50 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	5 636	140 900	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danone	250	552 032 534		FR0000120644	ESVUFN	978-EUR	1 853	93 280,02	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pernod Ricard SA	250	582041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	554	98 445,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417		FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	268	171 252	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	294	136 327,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618		FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	1 023	164 038,05	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	744	95 425,44	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
VINCI SA	250	552 037 806		FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	1 304	121 506,72	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
БНП ПАРИБА	250	662042449R.C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	2 176	103 349,12	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electricite de France SA	250	FR 03552081317		FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	8 296	98 971,28	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dassault Systemes SE	250	322306440		FR0014003T8	ESVUFN	978-EUR	4 055	137 667,25	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	00799960158		IT0000072618	ESVUFR	978-EUR	78 052	150 562,31	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enel SpA	380	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	978-EUR	25 393	114 750,97	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eni s.p.A	380	00905811006		IT0003132476	ESVUFR	978-EUR	10 467	138 729,62	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Heineken N.V.	528	NL004488209B01		NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	1 088	92 044,8	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Koninklijke Philips N.V.	528	NL002065538B01		NL0000009538	ESVUFN	978-EUR	5 183	66 435,69	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
STMicroelectronics N.V.	528	33194537		NL0000226223	ESVUFN	978-EUR	4 734	150 316,34	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbus SE	528	24288945		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 112	121 374,8	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	778	154 868,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ING Groep N.V.	528	33231073		NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	8 749	87 087,55	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	65	94 419	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus N.V	528	NL806051371B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	110 232,12	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	00469580013		NL00150001Q9	ESVUFR	978-EUR	8 481	115 850,46	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Music Group B.V.	528	81106661		NL00150001Y2	ESVUFR	978-EUR	4 985	98 078,78	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	5 436 402,82	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		607
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		71 820 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 416
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 226
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 430
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 046
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 019
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		693
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 411
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		533
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		611
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		578
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		53
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 979
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 214
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 085
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		459
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		26 238
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 897
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 008
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		641
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 965
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		110
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 592
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		979
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 468
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		363

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
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	759 207,59	759 207,59	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	1 062 448,07	1 062 448,07	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	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	1 034 107	1 034 107	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства индивидуального клирингового обеспечения	840-USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	26.09.2034	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	343 847,82	343 847,82	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 199 610,48	3 199 610,48	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	111 657	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	5 999 672,23	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	5 999 672,23	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 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

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 60 от 28.10.2022 18:31:00	15.11.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	72 825	72 825	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	978-EUR	ПДУ № 3899 от 07.11.2019.	22.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	19 194,07	19 194,07	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Договор (сделка) № б/н от 26.10.2022	01.11.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	4 480		по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Договор (сделка) № б/н от 26.10.2022	01.11.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	6 317,5		по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					

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 переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Договор (сделка) № б/н от 31.10.2022	01.11.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	7 095		по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					
Расчеты по продажам ц/б	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	27.10.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	146 959,45	146 959,45	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	256 871,02	238 978,52	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
NL00150001Q9, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,31%	
FR0000120271, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,16%	
DE000BASF111, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,73%	
DE0007164600, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,11%	
NL0013654783, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,4%	
NL0011821202, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,37%	
FR0000073272, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,86%	
NL0000235190, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 22,79%	
DE0005190003, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,62%	
NL0000009538, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,89%	
DE000BAY0017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,24%	
NL0012969182, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,58%	
FR0000125486, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,96%	
DE0008404005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,61%	
USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,21%	
FR0000120578, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,04%	
FR0000120628, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,23%	
FR0000121667, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,25%	
IT0003132476, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,48%	
IT0000072618, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,28%	
DE000A1EWWW0, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,74%	
FR0000120073, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,52%	
DE0005552004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,41%	

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)