

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 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	31.10.2023	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	178,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	178,98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	178,98

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	10 153 677,81
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	66 840,44
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	10 086 837,37
акции иностранных акционерных обществ	03.05	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	85 012,15

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8 414,44
по сделкам	08.02	203,47
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	37 392,18
прочая	08.04	39 002,06

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	5 768 802,19
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	5 768 802,19
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	5 768 802,19

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	16 007 671,13

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	536,91
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	536,91
Общая величина обязательств	13	536,91

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	178,98	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	178,98	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		USF12033T N02	DBFUGR	02.11.2023	840-USD	200		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		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	978-EUR	1 007		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	056	000		BE00003485 74	DBFTFR	22.06.2050	978-EUR	86 820 000		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558		ES0000012B 47	DBFTFB	31.10.2048	978-EUR	759		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

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	978-EUR	641		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
French Republic, Agency France Tresor	250	FR95130024680		FR0013154028	DNFUFN	25.05.2066	978-EUR	863 865		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Government of Ireland	372	000		IE00BH3SQB22	DNFTFR	15.05.2050	978-EUR	85 967 400		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	80415740580		IT0005398406	DBFUFB	01.09.2050	978-EUR	710		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237		PTOTEBOE0020	DBFTFB	15.02.2045	978-EUR	55 610 500		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic of Slovenia, Ministry of Finance	705	000		SI0002104048	DBFTFB	20.10.2050	978-EUR	1 270		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Slovak Republic, Ministry of Finance	703	00151742		SK4120013400	DBFTFB	17.10.2047	978-EUR	750 000		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 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 справливой 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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
Citibank N.A.	840	13-5266470			US6549022043	EDSXFR	21 395	Nokia Corporation		0112038-9	Акции иностранных коммерческих организаций		FI0009000681	246	978-EUR	66 840,44	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 840,44	x	x	x

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
iShares International Treasury Bond ETF	840	94-2948313	Акции инвестиционных фондов	BlackRock Fund Advisors	US4642881175	CEOJLS	840-USD	4 052	141 122,04	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
паи SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748	840	36-4471134	Акции инвестиционных фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A4748	CEOJMS	840-USD	174 646	4 828 108,86	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vanguard European Stock Index	840	231945930	Акции инвестиционных фондов	The Vanguard Group, Inc.	US9220428745	CEOJMS	840-USD	96 806	5 117 606,47	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 086 837,37	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anheuser-Busch InBev SA/NV	056	0417.497.106		BE0974293251	ESVUFN	978-EUR	2 118		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Deutsche Telekom AG	276	DE 123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	7 712		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

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
Infineon Technologies AG	276	DE 812655055		DE00062310 04	ESVUFR	978-EUR	4 019		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
SAP SE	276	DE 143454214		DE00071646 00	ESVUFB	978-EUR	1 149		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/006 63		DE00084300 26	ESVTFR	978-EUR	571		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
BASF SE	276	DE14914524 7		DE000BASF 111	ESVUFR	978-EUR	2 084		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Prosus N.V	528	NL80605137 1B01		NL00136547 83	ESVUFR	978-EUR	3 435		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		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		7 712
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 019
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 149
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		571
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 084
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		759
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		641
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		863 865
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		85 967 400
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		710
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 435
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		55 610 500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 270
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		750 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 052

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		21 395
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		174 646
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		96 806
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Клиринговое обеспечение (валюта)	643-RUB	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	26.09.2034	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	4 684,22	4 694,96	Рыночные котировки (уровень 1)						
Клиринговое обеспечение (валюта)	840-USD	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	26.09.2034	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	33 605,46	33 665,13	Рыночные котировки (уровень 1)						

Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2024	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	7 022,43	7 038,53	Рыночные котировки (уровень 1)						
Погашение купона облигации, сумма к получению	978-EUR	Решение о выпуске	31.10.2023	Kingdom of Spain, Spanish Treasury		B82485558		Spain, Madrid, Calle de Alcalá, 5	724	20 493	20 493	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	21.09.2023	The Vanguard Group, Inc.		231945930		P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482	840	16 513,02	62 304,39	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 318,13	128 196,01	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	5 768 802,19	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	5 768 802,19	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 документально-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	67,32		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	187,59		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

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 документально-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88									по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88										по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)

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 документально-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88									по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88									по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)

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 документально-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88									по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88									по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)

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 документально-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88									по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор №01-09/276 от 02.03.2021	01.11.2023	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	16,88										по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 31.10.2023 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)