

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 30 декабря 2021 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	3
30.12.2021	978-EUR

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>420,65</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	420,65
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	420,65

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>31 449 794,77</b>
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01	<b>20 758 565,88</b>
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	9 425 246,64
облигации иностранных государств	03.01.02	11 333 319,24
иностраные депозитарные расписки	03.03	195 735,74
акции иностранных акционерных обществ	03.05	10 495 493,15

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>1 001 624,53</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	845 925,93
по сделкам	08.02	1 372,35
прочая	08.04	154 326,25

#### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	---

<b>Иное имущество, всего</b>	09	<b>11 007 095,49</b>
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	11 007 095,49
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	11 007 095,49

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	43 458 935,44

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>37 176,59</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	3 589,23
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	33 539,76
прочая кредиторская задолженность	10.9	47,6
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>1 374,18</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 374,18
Общая величина обязательств	13	38 550,77

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	43 420 384,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	404 884 487,83762
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,11

# 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

Номер строки	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	9
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	420,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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	15
1	БНП ПАРИБА	250	662042449R.C.S.Paris	Нет		US05574LFY92	DTFUFR	03.03.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 102 387,75	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
2	Deutsche Bank AG New York Branch	276	DE 114103379	Нет		US251526BR93	DBFNFR	27.02.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 107 816,68	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3	Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HAE80	DBFGGR	21.09.2022 0:00:00	840-USD	786	708 305,76	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	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	15
4	TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	Нет		US89153 VAE92	DBFGGR	25.01.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 096 996,77	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
5	Glencore Finance (Canada) Limited	124	000	Нет		USC9887 4AM93	DBFGGR	25.10.2022 0:00:00	840-USD	1 200	1 097 938,39	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
6	Engie SA	250	542 107 651	Нет		USF4276 8GM14	DBFUGR	10.10.2022 0:00:00	840-USD	1 200	1 084 719,57	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
7	Heineken N.V.	528	NL004488 209B01	Нет		USN3942 7AQ76	DBFUGR	01.04.2023 0:00:00	840-USD	1 200	1 090 473,16	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
8	BMW US CAPITAL LLC	840	000	Нет		USU0951 3HZ55	DBFNGR	06.04.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 015 800,55	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
9	Daimler Finance North America LLC	840	61-155403 5	Нет		USU2339 CDW56	DBFUFR	10.03.2023 0:00:00	840-USD	1 250	1 120 808,01	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 425 246,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	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	14
1	Republic of Austria, Austrian Federal Financing Agency	040	000		AT0000A1PEF7	DBFTFB	02.11.2078 0:00:00	978-EUR	757	961 362,42	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
2	Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	056	000		BE0000348574	DBFTFR	22.06.2050 0:00:00	978-EUR	91 820 000	1 104 811,2	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3	Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558		ES0000012B47	DBFTFB	31.10.2048 0:00:00	978-EUR	759	999 458,79	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
4	Republic of Finland	246	000		FI4000242870	DBFUFB	15.04.2047 0:00:00	978-EUR	801	994 961,82	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
5	French Republic, Agency France Tresor	250	000		FR0013154028	DNFUFN	25.05.2066 0:00:00	978-EUR	813 865	1 029 872,91	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
6	Government of Ireland	372	000		IE00BH3SQB22	DNFTFR	15.05.2050 0:00:00	978-EUR	86 967 400	1 012 322,27	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
7	Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	000		IT0005398406	DBFUFB	01.09.2050 0:00:00	978-EUR	910	1 008 345,11	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	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	14
8	Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237		PTOTEBOE0020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	63 610 500	1 052 941,43	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
9	Republic of Slovenia, Ministry of Finance	705	000		SI0002104048	DBFTFB	20.10.2050 0:00:00	978-EUR	1 120	986 874,88	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
10	Slovak Republic, Ministry of Finance	703	00151742		SK4120013400	DBFTFB	17.10.2047 0:00:00	978-EUR	860 000	1 098 628,32	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
11	Republic of Italy, Ministry of Economy and Finance	380	000		US465410AH18	DBFXFR	27.09.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 083 740,09	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 333 319,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	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	18	18	20

Номер строки	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	18	18	20
1	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		USN070592100	EDSXFRR	277	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	195 735,74	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>195 735,74</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	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	13
1	Anheuser-Busch InBev SA/NV	056	5493008H3828EMEXB082		BE0974293251	ESVUFR	978-EUR	4 595	245 740,6	Евронекст Брюссель	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	2 643	235 755,6	European Quoting Service (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Deutsche Post AG	276	DE169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	3 602	203 657,08	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Deutsche Telekom AG	276	DE123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	11 908	193 445,46	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Infineon Technologies AG	276	DE812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	5 200	211 952	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	13
6	Merck KGaA	276	DE 811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	1 084	246 068	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	SAP SE	276	DE 143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 903	236 523,87	European Quoting Service (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Siemens Aktiengesellschaft	276	DE129274202		DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	1 347	205 659,96	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Allianz SE	276	DE 129274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	1 009	209 518,85	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	889	232 251,25	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	adidas AG	276	DE132490588		DE000A1EWWW0	ESVUFR	978-EUR	689	174 988,78	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Vonovia SE	276	DE 197946568		DE000A1ML7J1	ESVUFR	978-EUR	3 500	169 750	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	BASF SE	276	DE 149145247		DE000BAS F111	ESVUFR	978-EUR	3 383	208 172,91	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Bayer AG	276	DE 123659859		DE000BAY 0017	ESVUFR	978-EUR	4 596	216 012	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Banco Santander SA	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	69 585	203 008,67	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062		ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 913	168 757,02	European Quoting Service (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	4 619	200 279,84	Насдак ОЭМЭкс Хельсинки	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	KONE Oyj	246	2138001 CNF45J P5XZK38		FI0009013403	ESRUFR	978-EUR	3 430	216 227,2	Насдак ОЭМЭкс Хельсинки	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Credit Agricole S.A.	250	969500T J5KRTC JQWXH05		FR0000045072	ESVUFN	978-EUR	17 403	219 347,41	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	13
20	Hermes International	250	969500Y4JGHJE2MTJ13		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	161	247 537,5	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Safran SA	250	969500UIC89GT3UL7L24		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	2 043	218 764,44	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Air Liquide S.A.	250	969500MMPQVHK671GT54		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	1 510	232 056,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	TotalEnergies SE	250	FR 59542 051180		FR0000120271	ESVUFN	978-EUR	5 169	232 088,1	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	LOreal	250	529900JI1GG6F7RKVI53		FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	529	222 074,2	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Sanofi	250	FR88395030844		FR0000120578	ESVUFN	978-EUR	2 399	213 822,87	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	AXA SA	250	FR 50572 093920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	8 089	212 619,37	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Danone	250	552 032534		FR0000120644	ESVUFN	978-EUR	3 745	205 675,4	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Pernod Ricard SA	250	FR32582041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	1 121	237 652	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	I0G4E947OATN0KJYSD45		FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	347	253 310	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Kering S.A.	250	549300VGEJKB7SVUZR78		FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	300	212 340	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	EssilorLuxottica S.A.	250	549300M3VH1A3ER1TB49		FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	1 121	210 344,44	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Schneider Electric SE	250	969500A1YF1XUYXYS284		FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	1 503	259 778,52	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	VINCI SA	250	213800WFAQ334R8UXUG83		FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	2 418	222 407,64	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	БНП ПАРИБА	250	662042449R.C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	3 337	202 455,79	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	13
35	Electricite de France SA	250	FR03552081317		FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	18 155	188 448,9	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Dassault Systemes SE	250	000		FR0014003TT8	ESVUFN	978-EUR	4 055	213 698,5	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	2W8N8U U78PMD QKZEN C08		IT0000072618	ESVUFR	978-EUR	91 294	207 602,56	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Enel SpA	380	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	978-EUR	31 568	222 428,13	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Eni s.p.A	380	00905811006		IT0003132476	ESVUFR	978-EUR	15 480	189 165,6	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	Heineken N.V.	528	NL004488209B01		NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	2 443	242 980,78	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Koninklijke Philips N.V.	528	NL002065538B01		NL0000009538	ESVUFN	978-EUR	5 183	171 064,92	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	STMicroelectronics N.V.	528	213800Z 8NOHIK RI42W1 0		NL0000226223	ESVUFN	978-EUR	6 083	266 815,59	International Order Book (IOB) (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Airbus Group N.V.	528	MINO79 WLOO2 47M1IL0 51		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 710	192 682,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Ferrari NV	528	549300R IVY5EX8 RC0N76		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	983	223 632,5	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	ING Groep N.V.	528	549300N YKK9M WM7GG W15		NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	15 019	184 643,59	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	89	207 770,5	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Prosus NV	528	635400Z 5LQ5F9 OLVT68 8		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	180 641,51	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Stellantis N.V.	528	00469580013		NL00150001Q9	ESXUFR	978-EUR	13 357	222 874,9	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	13
49	Universal Music Group B.V.	528	724500G JBUL3D 9TW9Y1 8		NL00150001 Y2	ESVUFR	978-EUR	7 992	200 998,8	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 495 493,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		757
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		91 820 000
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 595
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 643
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 602
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 908
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 084
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 903
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 347
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 009
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		889
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		689
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 500
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 383
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 596
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		759

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		69 585
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 913
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 619
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 430
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		801
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 403
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		161
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 043
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 510
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 169
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		529
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 399
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 089
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 745
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 121
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		347
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 121
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 503
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 418
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 337
39	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 155
40	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		813 865
41	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 055
42	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		86 967 400
43	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		91 294
44	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		31 568

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
45	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 480
46	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		910
47	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 443
48	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 183
49	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 083
50	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 710
51	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		983
52	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 019
53	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		89
54	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 503
55	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 357
56	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 992
57	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		63 610 500
58	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 120
59	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		860 000
60	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
61	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
62	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100
63	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		786
64	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
65	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
66	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
67	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		277
68	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200
69	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100
70	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 250

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**



Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	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	8
1	Золото	213 523	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	11 007 095,49	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 007 095,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описании) 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 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	20
1	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-145-19-ДУ-П ИФ от 13.09.2019	14.01.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	709,89	709,89	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					



## 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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	NL0000235190, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14.14%
2	FR0010242511, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16.88%
3	NL0000009165, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13.10%
4	FR0000121972, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10.64%
5	NL00150001Q9, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10.21%
6	FR0000120271, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10.56%
7	FR0000131104, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10.15%
8	AT0000A1PEF7, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10.12%

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного  
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного  
фонда)

Прасс Павел Игоревич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)