

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 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	30.12.2022	978-EUR

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>570,88</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>570,88</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	30,23
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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>17 048 598,12</b>
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01	<b>11 228 875,08</b>
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	4 557 295,75
облигации иностранных государств	03.01.02	6 671 579,33
иностраные депозитарные расписки	03.03	798 579,2
акции иностранных акционерных обществ	03.05	5 021 143,84

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>524 090,34</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	136 234,28
по сделкам	08.02	1 759,39
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 762,49
прочая	08.04	384 334,18

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	09	<b>5 892 223,58</b>
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	5 892 223,58
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	5 892 223,58

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	23 465 482,92

**Раздел 4. Обязательства.**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>20 936,14</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	673,32
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	20 262,82
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>2 521,71</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 521,71
Общая величина обязательств	13	23 457,85

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	23 442 025,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	245 720 489,35759
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0954

# 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	30,23	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Райффайзенбанк"	1027739326449		978-EUR	Расчетный	540,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>570,88</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	662042449R.C.S.Paris	Нет		US05574LFY92	DTFUFR	03.03.2023 0:00:00	840-USD	800	760 860,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Deutsche Bank AG New York Branch	276	000	Нет		US251526BR93	DBFNFR	27.02.2023 0:00:00	840-USD	700	667 244,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	Нет		US89153VAE92	DBFGGR	25.01.2023 0:00:00	840-USD	1 000	953 351,25		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	755 472,76		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	759 263,56		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	661 103,78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
<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>4 557 295,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	1 007	614 656,25		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	86 820 000	621 714,45		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	759	624 277,5		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	479 015,83		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	863 865	602 770,44		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	85 967 400	606 392,54		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	479 549,3		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Dedt Management Agency	620	503756237		PTOTEBOE0020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	55 610 500	601 246,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Republic of Slovenia, Ministry of Finance	705	000		SI0002104048	DBFTFB	20.10.2050 0:00:00	978-EUR	1 420	629 902,47		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	750 000	542 066,1		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	869 987,62		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 671 579,33	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 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
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US03524A1088	EDSXFR	1 750	Anheuser-Busch InBev SA/NV		0417.497.106	Акции иностранных коммерческих организаций		BE0974293251	056	978-EUR	99 117,97	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US0463531089	EDSXFR	1 518	AstraZeneca PLC		582323642	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0009895292	826	840-USD	97 090,14	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Citibank N.A.	840	13-5266470			US1104481072	EDSXFR	561	British American Tobacco PLC		3407696	Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002875804	826	826-GBP	21 158,23	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US6549022043	EDSXFR	5 050	Nokia Corporation		0112038-9	Акции иностранных коммерческих организаций		FI0009000681	246	978-EUR	22 104,62	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US66987V1098	EDSXFR	1 077	Novartis AG		CHE-103.867.266	Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012005267	756	756-CHF	92 170,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US7802593050	EDSXFR	2 383	Shell plc		4366849	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BPMXD84	826	978-EUR	128 024,01	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ДжПМорган Чейз Банк, Национальна я Ассоциация	840	13- 4994 650			US801 05N10 54	EDSX FR	2 183	Sanofi		FR88 39503 0844	Акции иностранны х коммерческ их организаци й	FR000 012057 8	250	978-EUR	99 733,68	Фондова я биржа Насдак	Рыночны е котиров ки (уровен ь 1)
--	-----	--------------------	--	--	----------------------	------------	-------	--------	--	-----------------------	---	----------------------	-----	---------	-----------	------------------------------	--

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US8030542042	EDSXFR	865	SAP SE		DE143454214	Акции иностранных коммерческих организаций		DE0007164600	276	978-EUR	84 202,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US89151E1091	EDSXFR	842	TotalEnergies SE		FR 59542051180	Акции иностранных коммерческих организаций		FR000120271	250	978-EUR	49 310,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			USN070592100	EDSXFR	205	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	105 666,71	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
<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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>798 579,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	2 118	119 624,64	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
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	110	22 891,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UBS Group AG	756	CHE-395.345.924.		CH0244767585	ESVUFR	756-CHF	5 681	100 174,5	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alcon, Inc.	840	25-0317820		CH0432492467	ESVUFR	756-CHF	1 311	84 778,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	1 226	102 223,88	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Post AG	276	DE169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	2 430	85 487,4	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Telekom AG	276	DE123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	9 046	168 599,35	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Infineon Technologies AG	276	DE812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	4 019	114 260,17	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck KGaA	276	DE811850788		DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	693	125 363,7	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SAP SE	276	DE143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 149	110 752,11	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Siemens Aktiengesellschaft	276	DE129274202		DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	533	69 098,12	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allianz SE	276	DE129274114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	611	122 749,9	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663		DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	578	175 712	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BASF SE	276	DE149145247		DE000BAS F111	ESVUFR	978-EUR	2 214	102 707,46	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bayer AG	276	DE123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR	2 085	100 757,63	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Banco Santander S.A.	724	A-39000013		ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	26 238	73 532	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	146 540,45	Sociedad de Bolsas (SIBE) (BME Spanish Exchanges)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Neste Oyj	246	FI 18523029		FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	1 008	43 948,8	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	110	158 950	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Safran SA	250	562 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 592	185 881,92	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR81552096281		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	979	129 619,6	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LOreal	250	632012100		FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	363	121 096,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
AXA SA	250	FR 50 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	5 636	146 845,98	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pernod Ricard SA	250	582041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	554	101 797,5	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417		FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	268	184 772,6	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	294	139 797	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618		FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	1 023	173 091,6	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	744	97 255,68	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
VINCI SA	250	552 037 806		FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	1 304	122 080,48	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
БНП ПАРИБА	250	662042449 R.C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	2 176	115 872	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electricite de France SA	250	FR 035520813 17		FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	8 296	99 552	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dassault Systemes SE	250	322306440		FR0014003TT8	ESVUFN	978-EUR	4 055	135 822,23	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
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	541	124 822,21	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFR	978-EUR	304	93 541,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enel SpA	380	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	978-EUR	25 393	127 726,79	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eni s.p.A	380	00905811006		IT0003132476	ESVUFR	978-EUR	10 467	139 064,56	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Heineken N.V.	528	NL004488209B01		NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	1 088	95 613,44	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbus SE	528	24288945		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 112	123 810,08	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	145	21 616,29	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ferrari NV	528	64060977		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	778	155 755,6	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adyen N.V.	528	NL817154243B01		NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	65	83 746	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prosus N.V	528	NL806051371B01		NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	161 318,35	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stellantis N.V.	528	00469580013		NL00150001Q9	ESVUFR	978-EUR	8 481	112 491,98	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<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>5 021 143,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**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



Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 112
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		145
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		778
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 503
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 481
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		55 610 500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 420
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		750 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 750
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 518
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		561
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 050
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 077
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 383
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 183
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		865
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		842
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		205
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	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	135 495,88	135 495,88	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства индивидуального клирингового обеспечения	840-USD	Уведомление MSG00 1060988 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	383 408,71	383 408,71	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	518 904,59	518 904,59	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	108 284	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	5 892 223,58	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	5 892 223,58	x	x

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория 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 со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-145-19-ДУ-ПИФ от 13.09.2019.	13.01.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	807,54	807,54	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	978-EUR	ПДУ № 3899 от 07.11.2019.	27.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	19 287,04	19 287,04	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20 094,58	20 094,58	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 -10,93%	
FI4000242870, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,36%	
ES0000012B47, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,28%	
FR0013154028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,5%	
AT0000A1PEF7, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,85%	
IT0005398406, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,94%	
SI0002104048, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,41%	
NL0012969182, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,98%	
FR0000121485, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,2%	
FI0009013296, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,12%	
DE000BAY0017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,74%	
USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,37%	
NL0009538784, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,35%	
BE0000348574, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,57%	
IE00BH3SQB22, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,29%	

### 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)