

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 мая 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 Индекс МосБиржи»	4100	45292572	RU000A101X76

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	30 576,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	30 576,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	30 576,78

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	4 371 909 023,4
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	4 371 909 023,4
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4 371 909 023,4
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

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	623 455 679,55
иностранное депозитарные расписки	03.03	286 127 554,55
акции иностранных акционерных обществ	03.05	337 328 125

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	191 081 971,07

средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	186 181 257,25
по сделкам	08.02	811 340,2
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	4 089 373,62

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение	5 186 477 250,8	

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 705 548,24
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	861 664,55
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 818 973,71
прочая кредиторская задолженность	10.9	24 909,98
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	306 027,97
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	306 027,97
Общая величина обязательств	13	4 011 576,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	5 182 465 674,59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	973 216 120,94192
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5,3251

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	30 576,78	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	30 576,78	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенные	526 700	21 152 272	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	143 755	801 434 125	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	448 150	66 066 273	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	358 750	26 317 900	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	3 396 100	83 034 645	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	296 400	94 032 900	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	1193926010398	3906382033	ПАО	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные	32 892	14 268 549,6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные	994 980	38 898 743,1	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	18 334	267 163 048	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные	32 190 000	27 490 260	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	10 727	114 451 726,5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	24 948	105 392 826	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	3 863 000	630 016 670	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	432 444	193 367 334,6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	68 755	70 748 895	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	203 101	263 259 516,2	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	Обыкновенные	66 862	47 458 647,6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRKT8	Обыкновенные	9 994	76 683 962	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные	806 040	32 886 432	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033 591	Обыкновенн ые	315 209	140 110 400,5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252 813	Обыкновенн ые	919 710	60 654 874,5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0J PNM1	Обыкновенн ые	14 416 700	58 834 552,7	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0D QZE3	Обыкновенн ые	1 137 500	18 073 737,5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	Обыкновенные	413 650	48 297 774	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978В	RU000A0JUG31	Обыкновенные	2 786 100	16 789 038,6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные	3 299 110	811 284 140,1	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	1 739 620 000	38 958 789,9	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-А	RU0009029524	Привилегированные	2 075 200	65 306 544	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-А	RU0009091573	Привилегированные	214	28 429 900	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU0006944147	Привилегированные	54 612	24 302 340	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	Привилегированные	359 300	86 742 206	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	4 371 909 023,4	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных 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			US37949E2046	EDSXFR	29 281	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	840-USD	13 321 390,95	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US87238U2033	EDSXFR	35 938	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	119 781 354	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых 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
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US69269L1044	EDSXFR	23 125	Ozon Holdings PLC		12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	40 480 312,5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXFR	37 491	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	55 824 099	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US33835G2057	EDSXDR	40 401	Fix Price Group Plc		HE434185	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG352641036	196	840-USD	14 629 202,1	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US5603172082	EDSXFR	49 548	VK Company Limited		655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	092	840-USD	28 589 196	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7496552057	EDSXFR	15 700	ROS AGRO PLC		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	978-EUR	13 502 000	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	102 701	65 009 733	Московская Биржа ММББ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	116 276	272 318 392	Московская Биржа ММББ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	337 328 125	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		102 701
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		116 276
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		40 401
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		29 281
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		49 548
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		23 125
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 700
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		35 938
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		37 491

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

Задолженн ость по дивиденда м, процентам (доходам) по ценным бумагам	643-RUB	Решени е общего собрани я акционе ров, акции обыкновенные, 1-04-334 98-E	14.06.2023 0:00:00	ПУБЛИЧН ОЕ АКЦИОНЕ РНОЕ ОБЩЕСТ ВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	2320109 650		102230293 3630	119435, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬША Я ПИРОГОВ СКАЯ, 27, 2	643	4 089 373,6 2	4 089 373,6 2	Рыночны е котируют и (уровень 1)						
Средства, находящие ся у профессио нальных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор №10031 14 от 15.09.20 20	31.05.2035 0:00:00	Общество с ограничен ной ответстве нностью "Брокерск ая компания Платформ а"	7702668 793		108774637 7113	Российска я Федераци я, Москва г, Пресненск ая набережна я, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещени е I	643	186 127 06 0,32	186 127 06 0,32	Рыночны е котируют и (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	190 216 43 3,94	190 216 43 3,94	х	х	х	х	х	х	х

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	Уровниерархии 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

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 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
Задолженность по сделкам Т+	643-RUB	Договор (сделка) №7696652552 от 30.05.2023	01.06.2023 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания Платформа"	1087746377113	7702668793		Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	143 750		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Задолженность по сделкам Т+	643-RUB	Договор (сделка) №7696659648 от 30.05.2023	01.06.2023 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания Платформа"	1087746377113	7702668793		Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	39 746		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Задолженность по сделкам Т+	643-RUB	Договор (сделка) №7697157931 от 30.05.2023	01.06.2023 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания Платформа"	1087746377113	7702668793		Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	42 885,6		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Задолженность по сделкам Т+	643-RUB	Договор (сделка) №7697311379 от 30.05.2023	01.06.2023 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания Платформа"	1087746377113	7702668793		Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	41 750		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 документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской 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
Задолженность по сделкам Т+	643-RUB	Договор (сделка) №7697311812 от 30.05.2023	01.06.2023 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания Платформа"	1087746377113	7702668793		Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	37 224,3		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Задолженность по сделкам Т+	643-RUB	Договор (сделка) №7697958970 от 30.05.2023	01.06.2023 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания Платформа"	1087746377113	7702668793		Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	42 096,25		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор №2-053-20-ДУ-ПИФ от 15.05.2020	07.06.2023 0:00:00	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	60 000	60 000	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с Управля ющей компание й	643-RUB	Правила доверите льного управлен ия №4100 от 13.07.202 0	22.06.20 23 0:00:00	Обществ о с ограниче нной ответств енность ю "Тинькоф ф Капитал"	11977463 80138	77433045 30		125212 , Москва город, шоссе Головинс кое, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещен ие 19018	643	2 758 973 ,71	2 758 97 3,71	по вознагра ждениям (комисси ям)	Модель оценки, использу ющая значител ьный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 166 42 5,86	2 818 97 3,71	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)