

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 Индекс МосБиржи»	4100	45292572

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	55 696,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	55 696,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	55 696,79

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	3 008 641 729,35
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	3 008 641 729,35
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3 008 641 729,35
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	453 995 221,6
иностранное депозитарное расписание	03.03	222 603 638,4
акции иностранных акционерных обществ	03.05	231 391 583,2

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	123 872 608,15
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	123 811 625,15

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
по сделкам	08.02	60 983

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 586 565 255,89

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 301 605,93
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	38 223,3
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 263 382,63
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	718 408,72
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	718 408,72
Общая величина обязательств	13	3 020 014,65

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 583 545 241,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	869 787 147,53105
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4,12

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	55 696,79	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	55 696,79	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	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
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные	856 880	34 378 025,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные	45 274	15 429 379,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	754 890	44 538 510	Публичное акционерное общество "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	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	280 510 200	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	2 541 260	413 513 827,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	259 880	61 227 728	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	2 952 000	64 206 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	281 640	15 766 207,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	122 733	499 830 142,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	1 733 200	44 976 540	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	3 299 110	465 867 323,1	Публичное акционерное общество "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	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 "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	Привилегированные	307 790	43 262 962,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-А	RU0009033591	Обыкновенные	228 976	79 889 726,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-А	RU0009046452	Обыкновенные	409 020	48 100 752	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU0009046510	Обыкновенные	62 403	56 275 025,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-А	RU0009062285	Обыкновенные	224 050	5 511 630	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-А	RU0009084396	Обыкновенные	754 790	24 843 912,85	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-А	RU0009091573	Привилегированные	168	14 708 400	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-Е	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	201 289	216 305 159,4	Публичное акционерное общество "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	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 "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные	988 700	11 795 191	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	373 426	135 927 064	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	21 726	94 757 949	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	9 410	72 268 800	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	1 380 830 000	22 990 819,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	Обыкновенные	45 863	27 655 389	Публичное акционерное общество "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	24 486 933	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР ПАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные	11 280 100	38 352 340	Публичное акционерное общество "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	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	471 210	44 722 541,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-А	RU000A0JRK78	Обыкновенные	10 830	69 322 830	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Детский мир "	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-А	RU000A0JSQ90	Обыкновенные	145 000	9 715 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978В	RU000A0JUG31	Обыкновенные	2 528 500	16 996 577	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	1193926010398	3906382033	ПАО	1-01-16625-А	RU000A100K72	Обыкновенные	28 061	10 508 844,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	3 008 641 729,35	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	Код CFI	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 представленных ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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			US33835G2057	EDSXDR	41 426	Fix Price Group Plc		HE 434185	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG352641036	196	840-USD	13 968 847,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFR	33 672	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	840-USD	9 099 858	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US5603172082	EDSXFR	38 698	VK Company Limited		655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	092	840-USD	16 887 807,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US69269L1044	EDSXFR	26 228	Ozon Holdings PLC		12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	36 810 998	Публичное акционерное общество "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	Код CFI	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 представленных ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US87238U2033	EDSXFR	36 499	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	92 707 460	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXFR	35 278	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	53 128 668	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	222 603 638,4	х	х	х

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
Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	113 208	41 875 639,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	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
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL. 8134.22.47 4		NL0009805 522	ESVUFN	978-EUR	104 359	189 515 944	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	231 391 583,2	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		113 208
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		104 359
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		41 426
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		33 672
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38 698
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		26 228
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		36 499
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		35 278

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 № 81388 от 04.08.2020	31.05.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	123 763 802,37	123 763 802,37	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	123 763 802,37	123 763 802,37	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория 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 № 2-053-20-ДУ-ПИФ от 15.05.2020.	13.01.2023	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)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основани е возникно вения задолженности	Дата окончани я срока погашени я задолженности	Наименовани е кредитора	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН) кредитор а	Идентифи кационны й номер налогопл ательщик а (ИНН) кредитор а	TIN кредито ра	Адрес кредитор а	Код страны	Обязател ьства (по справедл ивой стоимост и) - сумма	Кредитор ская задолже нность (по документ у- основани ю) - сумма	Категория кредитор ской задолжен ности	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющ ей компанией	643-RUB	ПДУ № 4100 от 13.07.20 20.	27.01.2023	Общество с ограниченно й ответственн остью "Тинькофф Капитал"	1197746 380138	7743304 530		125212 , Москва город, шоссе Головин ское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помеще ние 19018	643	2 171 306, 73	2 171 306, 73	по вознагр аждени ям (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненабл юдаемы х данных (уровен ь 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 231 306, 73	2 231 306, 73	x	x	x	x	x	x	x

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
US5603172082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,65%
1-02-00143-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,5%
1-01-00077-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,43%
1-01-00102-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,99%

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)