

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 августа 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 рублях». | 3900                                                                | 43127515                                                               |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.08.2022    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 10 049,16                                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 10 049,16                                          |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 10 049,16                                          |

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         | 6 573 121 450,2                                                     |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02      | 4 519 445 718,2                                                     |
| акции российских акционерных обществ – всего       | 02.07      | 2 053 675 732                                                       |
| акции публичных акционерных обществ                | 02.07.01   | 2 053 675 732                                                       |
| 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         | 265 018 368                                                          |
| иностранное депозитарное расписки           | 03.03      | 74 865 000                                                           |
| акции иностранных акционерных обществ       | 03.05      | 190 153 368                                                          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                          |

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                                                                   | 08         | <b>47 418 518,99</b>                                       |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 15 527 318,59                                              |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 31 817 869,3                                               |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 73 331,1                                                   |

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>2 299 493 410</b>                            |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 2 299 493 410                                   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 2 299 493 410                                   |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 9 185 061 796,35                                         |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                                                 | 10         | <b>54 410 464,61</b>                              |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 62 952,81                                         |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 46 821 460                                        |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 46 821 460                                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 7 526 051,8                                       |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>2 683 079,87</b>                               |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 2 683 079,87                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 57 093 544,48                                     |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 9 127 968 251,87                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 1 616 193 819,72265                          |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 5,6478                                       |

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             | 10 049,16              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                     | 10 049,16              | x                                       | x          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                                           | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5            | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                                                            | 10                                      | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26215RMFS                                               | RU000A0JU4L3 | 16.08.2023     | 609 115                                                                           | 606 891 730,25                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26223RMFS                                               | RU000A0ZYU88 | 28.02.2024     | 981 730                                                                           | 967 249 482,5                                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26225RMFS                                               | RU000A0ZYUB7 | 10.05.2034     | 508 983                                                                           | 459 301 169,37                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26230RMFS                                               | RU000A100EF5 | 16.03.2039     | 496 524                                                                           | 461 732 563,32                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи                                           | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5            | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                                                            | 10                                      | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26233RMFS                                               | RU000A101F94 | 18.07.2035     | 551 290                                                                           | 438 330 679                                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 25084RMFS                                               | RU000A101FA1 | 04.10.2023     | 683 272                                                                           | 680 538 912                                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26238RMFS                                               | RU000A1038V6 | 15.05.2041     | 531 896                                                                           | 454 670 019,76                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0 | 30.07.2036     | 528 872                                                                           | 450 731 162                                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| х                                          | х                                                     | х                                               | х                                                       | х            | х              | х                                                                                 | 4 519 445 718,2                                                       | х                                                            | х                                       | х          |

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         |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | ПАО                                    | 1-01-40155-F                                            | RU0007288411 | Обыкновенные    | 13 777                                                              | 222 360 780                                             | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518                                         | 7736050003                                      | ПАО                                    | 1-02-00028-A                                            | RU0007661625 | Обыкновенные    | 1 799 070                                                           | 458 582 943                                             | 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 "Мобильные ТелеСистемы"       | 1027700149124                                         | 7740000076                                      | ПАО                                    | 1-01-04715-A                                            | RU0007775219 | Обыкновенные    | 202 580                                                             | 47 869 654                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"              | 1028600584540                                         | 8602060555                                      | ПАО                                    | 1-01-00155-A                                            | RU0008926258 | Обыкновенные    | 2 178 200                                                           | 55 544 100                                              | 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    | 91 898                                                              | 392 404 460                                             | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"             | 1027700132195                                         | 7707083893                                      | ПАО                                    | 10301481B                                               | RU0009029540 | Обыкновенные    | 2 458 420                                                           | 330 042 885                                             | 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-A                                            | RU0009033591 | Обыкновенные    | 173 978                                                             | 79 333 968                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                     | 1026303117642                                         | 6316031581                                      | ПАО                                    | 1-02-00268-E                                            | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные    | 153 317                                                             | 173 708 161                                             | 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    | 273 346                                                             | 100 591 328                                             | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                      | 1032304945947                                         | 2309085638                                      | ПАО                                    | 1-01-60525-P                                            | RU000A0JKQU8 | Обыкновенные    | 14 794                                                              | 81 226 457                                              | 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 "Полус"   | 1068400002990                                         | 7703389295                                      | ПАО                                    | 1-01-55192-E                                            | RU000A0JNAA8  | Обыкновенные    | 6 133                                                               | 51 026 560                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572                                         | 7736216869                                      | ПАО                                    | 1-02-06556-A                                            | RU000A0J RKT8 | Обыкновенные    | 7 702                                                               | 60 984 436                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| х                                        | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                       | х             | х               | х                                                                   | 2 053 675 732                                           | 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 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 в - 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 | EDSXF R | 27 600                       | TCS Group Holding PLC                             |                                                                                      | 10107963S                                | Акции иностранных коммерческих организаций |                                                   | CY0105942219                         | 196                                                                             | 840-USD                                         | 74 865 000                                        | 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                                               | 74 865 000                                        | 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                           | 66 698                                                               | 25 111 797                                               | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V. | 528        | NL. 8134.22.474 |                                                         | NL0009805522 | ESVUFN  | 978-EUR                           | 76 035                                                               | 165 041 571                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                            | x          | x               | x                                                       | x            | x       | x                                 | x                                                                    | 190 153 368                                              | 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                                      |     | 66 698                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 76 035                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 27 600                  |

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         |
| Погашение купона облигации, сумма к получению                          | 643-RUB                  | Решение о выпуске                                         | 31.08.2022                                   | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                               |              | 1037739085636                                                  | 109097, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИЛЬИНКА, 9, СТР.1    | 643        | 31 817 869,3                                                  | 31 817 869,3                                                     | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Соглашение о брокерском обслуживании №81314 от 22.11.2019 | 26.09.2034                                   | Акционерное общество "Райффайзенбанк"      | 7744000302                                               |              | 1027739326449                                                  | 129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1 | 643        | 15 241 927,08                                                 | 15 241 927,08                                                    | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| х                                                                      | х                        | х                                                         | х                                            | х                                          | х                                                        | х            | х                                                              | х                                                | х          | 47 059 796,38                                                 | 47 059 796,38                                                    | х                                       | х               | х           | х                                    | х        | х          |

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                   | 694 711                                                                                                                | НКО НКЦ (АО)                                                                     | 1067711004481                                         | 2 299 493 410                                                                                                              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| х                        | х                                                                                                                      | х                                                                                | х                                                     | 2 299 493 410                                                                                                              | 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    | 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 по погашению паев       | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев NSD0000 04518 от 29.08.2022 17:58:22 | 13.09.2022                                   | НКО АО "НРД"                                                | 1027739132563                                                   | 7702165310                                                |               | Москва г, улица Спартаковская, д. 12                                                  | 643        | 39 011 000                                        | 39 011 000                                                    | владелец ам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты по погашению паев       | 643-RUB                  | Заявка на погашение паев NSD0000 04520 от 30.08.2022 18:00:57 | 14.09.2022                                   | НКО АО "НРД"                                                | 1027739132563                                                   | 7702165310                                                |               | Москва г, улица Спартаковская, д. 12                                                  | 643        | 7 810 460                                         | 7 810 460                                                     | владелец ам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | ПДУ № 3900 от 07.11.2019 .                                    | 21.09.2022                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" | 1197746380138                                                   | 7743304530                                                |               | 125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018 | 643        | 7 453 551,8                                       | 7 453 551,8                                                   | по вознаграждениям (комиссиям)          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| x                               | x                        | x                                                             | x                                            | x                                                           | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                     | x          | 54 275 011,8                                      | 54 275 011,8                                                  | 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                                                                                                                                                                         |  |
| US87238U2033, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 39,1%                                                                                                 |  |
| 1-02-00028-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 30,54%                                                                                                |  |
| NL0009805522, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,2%                                                                                                 |  |
| 1-03-00161-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,49%                                                                                                |  |
| 1-01-60525-P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,3%                                                                                                 |  |
| 1-01-00077-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,14%                                                                                                |  |
| JE00B6T5S470, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 39,44%                                                                                                |  |

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)