

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 28 февраля 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 долларах США»	3898	43127283

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.02.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 248,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 248,67
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 248,67

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	67 970 632,64
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	45 435 486,17
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	36 008 673,1
облигации иностранных государств	03.01.02	9 426 813,07
акции иностранных акционерных обществ	03.05	22 535 146,47

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	266 122,65
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	236 681,51
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	28 987,13
прочая	08.04	454,01

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	26 219 814,49
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	26 219 814,49
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	26 219 814,49

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	94 457 818,45

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 494 401,11
владельцам инвестиционных паев	10.2	3 428 880
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	3 428 880
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	65 521,11
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	4 240,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 240,79
Общая величина обязательств	13	3 498 641,9

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	90 959 176,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	821 364 737,73236
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,11

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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	1 248,67	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	1 248,67	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883	Нет		US00206RBN17	DBFUGR	01.12.2022 0:00:00	840-USD	2 430	2 464 490,81	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147	Нет		US00287YAM12	DBFUGR	06.11.2024 0:00:00	840-USD	1 012	1 108 361,52	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
American Express Co	840	13-4922250	Нет		US025816BD05	DBFUGR	02.12.2022 0:00:00	840-USD	2 455	2 498 700,36	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Apple Inc	840	94-2404110	Нет		US037833BH21	DBFUGR	13.05.2045 0:00:00	840-USD	1 185	1 388 796,79	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	Нет		US084670BK32	DBFUGR	11.02.2043 0:00:00	840-USD	1 156	1 326 619,82	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет		US191216CQ13	DBFUGR	25.03.2050 0:00:00	840-USD	1 110	1 302 263,1	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635	Нет		US254687FJ07	DBFGFR	01.09.2022 0:00:00	840-USD	2 386	2 416 570,63	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	Нет		US30231GBL59	DBFUGR	15.04.2023 0:00:00	840-USD	2 312	2 331 383,74	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HF10	DBFUFR	20.06.2042 0:00:00	840-USD	1 203	1 278 639,29	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HG92	DBFUGR	01.08.2022 0:00:00	840-USD	2 300	2 313 377,38	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933YAJ47	DBFUGR	18.05.2043 0:00:00	840-USD	1 162	1 305 934,36	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	840	59-2576416	Нет		US65339KBU34	DBFGFR	01.03.2023 0:00:00	840-USD	2 350	2 337 558,71	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HAH12	DBFGGR	06.05.2044 0:00:00	840-USD	976	1 151 513	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет		US68389XAS45	DBFTFR	15.08.2025 0:00:00	840-USD	2 160	2 224 691,7	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	Нет		US70450YAF07	DBFNGR	01.06.2023 0:00:00	840-USD	2 240	2 244 149,6	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US717081ED10	DBFUGR	15.12.2046 0:00:00	840-USD	984	1 119 255,31	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Philip Morris International Inc	840	13-3435103	Нет		US718172AU37	DBFUFR	21.08.2042 0:00:00	840-USD	1 260	1 233 695,58	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US742718FB02	DBFUFR	25.10.2047 0:00:00	840-USD	1 028	1 131 959,93	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3M Company	840	41-0417775	Нет		US88579YAX94	DBFUGR	15.03.2023 0:00:00	840-USD	2 445	2 489 957,44	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188	Нет		US931142DH37	DBFUGR	11.04.2023 0:00:00	840-USD	2 290	2 340 754,03	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 008 673,1	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Government of the United States of America	840	000		US912810SL35	DBFTFR	15.02.2050 0:00:00	840-USD	98 290	9 426 813,07	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 426 813,07	x	x	x

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
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	18 328	434 190,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 560	429 407,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 642	538 178,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	900	420 912	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	154	415 464,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	138	423 833,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	2 224	503 691,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 912	480 829,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	11 199	494 995,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	1 478	475 103,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	7 442	511 042,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	720	422 956,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	3 861	555 984	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	8 567	477 781,59	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	8 632	537 255,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	9 823	459 323,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	915	475 113,75	Фондовая биржа Насдак	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
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 587	435 488,67	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	3 187	473 142,02	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	7 793	611 127,06	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	301 139,81	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 161	366 678,63	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	9 586	457 252,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	3 094	438 729,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	2 893	476 101,01	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 813	453 159,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 411	509 117,02	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 807	442 299,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	6 391	489 422,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	1 474	440 416,46	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	765	301 807,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	5 686	445 043,22	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 953	403 232,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 640	399 914	Фондовая биржа Насдак	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
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	5 496	417 531,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 704	302 658,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	3 065	501 863,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 189	337 451,66	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	3 275	510 539,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 683	461 449,17	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce.com Incorporated	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 818	382 743,54	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	469	408 231,67	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 753	467 982,47	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	713	387 872	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service Inc	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	2 389	502 693,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	890	423 524,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	8 660	464 782,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	2 261	488 647,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	3 213	434 269,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	10 170	542 772,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	22 535 146,47	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		18 328
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 430
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 560
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 642
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 012
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		154
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		138
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 455
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 224
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 912
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 185
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 199
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 478
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 156
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 442
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		720
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 861
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 567
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 632
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 110
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 823
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		915
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 587
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 187
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 386
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 793
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 312
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 427
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 161
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 586
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 203
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 300
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 094

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
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Брокерский договор № 100802 от 18.11.2019 (RUB)	26.09.2034	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793		1087746377113	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	9 664,83	9 664,83	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	225 848,3	225 848,3	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	08.03.2022	Amgen Inc.		95-3540776		Delaware, USA	840	3 020,19	3 020,19	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	10.03.2022	Chevron Corporation		94-0890210		6001 Bollinger Canyon Road, 94583-2324 San Ramon	840	3 837,83	3 837,83	Рыночные котировки (уровень 1)					

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 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
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	10.03.2022	Exxon Mobil Corp		13-5409005		5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, 75039-2298	840	4 800,49	4 800,49	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	247 171,64	247 171,64	x	x	x	x	x	x

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

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Золото	413 410	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	26 219 814,49	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	26 219 814,49	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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	840-USD	Заявка на погашение паев 4 от 25.02.2022 18:40:00	15.03.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		город Москва, улица Спартак овская, дом 12	643	3 428 880	3 428 880	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ №3898 от 07.11.2019	22.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	64 398,13	64 398,13	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 493 278,13	3 493 278,13	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
	1
	US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,47%
	US30303M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -32,63%
	US70450Y1038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -34,9%
	US4370761029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,94%
	US7170811035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,91%

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)