

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 апреля 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»	3898	43127283	RU000A1011S9

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	11 055,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 055,41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	54,21
в иностранной валюте	01.01.02	11 001,2

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	33 385 639,65
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	20 298 836,81
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	15 350 944,31
облигации иностранных государств	03.01.02	4 947 892,5
акции иностранных акционерных обществ	03.05	13 086 802,84

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	5 438 412,71
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	47 975,05
по сделкам	08.02	5 428,13
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	69 679,4
прочая	08.04	5 315 330,13

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	14 273 997,64
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	14 273 997,64
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	14 273 997,64

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
	53 109 105,41	

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	14 572,5
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	14 416,74
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	155,76
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	8,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	8,29
Общая величина обязательств	13	14 580,79

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	505 226 636,31510

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	54,21	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	11 001,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	11 055,41	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
AbbVie Inc.	840	32-0375147	Нет		US00287YAM12	DBFUGR	06.11.2042 0:00:00	840-USD	812	756 968,5	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Apple Inc	840	94-2404110	Нет		US037833BH21	DBFUGR	13.05.2045 0:00:00	840-USD	885	877 231,54	СБОНДС.РУ	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	902	888 122,73	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Caterpillar Financial Services Corporation	840	37-1105865	Нет		US14913R2F38	DTFUGR	14.09.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 082 807	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет		US191216C Q13	DBFUGR	25.03.2050 0:00:00	840-USD	810	781 476,66	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460	Нет		US38141GZ E78	DBFUGR	06.12.2023 0:00:00	840-USD	1 215	1 192 826,72	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200H F10	DBFUFR	20.06.2042 0:00:00	840-USD	903	786 439,61	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933YA J47	DBFUGR	18.05.2043 0:00:00	840-USD	862	826 693,72	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Moody's Corporation	840	13-3998945	Нет		US615369A C97		15.12.2024 0:00:00	840-USD	1 000	1 002 931,42	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HA H12	DBFGGR	06.05.2044 0:00:00	840-USD	776	778 515,96	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет		US68389XA S45	DBFTFR	15.08.2025 0:00:00	840-USD	1 160	1 168 363,05	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	Нет		US70450YA F07	DBFNGR	01.06.2023 0:00:00	840-USD	1 450	1 453 512,63	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US717081E D10	DBFUGR	15.12.2046 0:00:00	840-USD	884	832 939,79	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	Нет		US718172A U37	DBFUFR	21.08.2042 0:00:00	840-USD	1 160	937 554,69	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US742718F B02	DBFUFR	25.10.2047 0:00:00	840-USD	1 028	889 096,81	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Nestle Holdings, Inc.	840	833330118	Нет		USU74078B X05	DBFNGR	24.09.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 095 463,48	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 350 944,31	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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		US912810SL 35	DBFTFR	15.02.2050 0:00:00	840-USD	69 390	4 947 892,5	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 947 892,5	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R10 23	ESVUFR	840-USD	11 823	208 912,41	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US002824100 0	ESVUFR	840-USD	2 237	247 121,39	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y10 91	ESVXFR	840-USD	2 682	405 303,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F101 2	ESVUFR	840-USD	449	169 524,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K10 79	ESNUFR	840-USD	840	90 904,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US023135106 7	ESVUFR	840-USD	2 760	291 042	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 361	326 286,14	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 279	386 700,72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	3 594	105 232,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	497	163 289,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	4 976	332 247,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	523	327 659,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	2 026	341 543,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	2 325	109 856,25	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 577	421 914,55	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	8 823	365 007,51	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 011	206 911,79	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	775	389 995,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 136	269 129,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	1 686	172 815	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	2 225	263 306,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	342 936,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	331	99 478,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	4 601	142 907,06	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	1 152	159 252,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	806	131 942,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 311	518 972,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	451	171 393,53	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 071	316 748,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	2 488	287 289,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	911	279 913,86	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	424	139 890,32	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 348	333 187,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 953	374 204,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 640	455 083,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	1 577	119 852	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	1 180	225 250,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 202	280 085,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 706	423 164,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	771	90 052,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	663	131 519,31	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 389	228 226,59	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	976	163 187,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	663	367 898,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	2 039	366 632,59	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	746	367 099,14	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	7 660	297 437,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 442	335 596,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	1 241	187 353,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	3 913	155 541,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	13 086 802,84	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		11 823
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 237
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 682
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		812
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		449
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		840
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 760
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 361
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 279
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		885
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 594
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		497
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		902
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 976
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		523
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 026
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 325
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 577
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		810
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 823
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 011
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		775
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 136

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 686
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 225
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 427
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 215
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		331
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 601
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		903
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 152
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		806
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 311
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		451
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 071
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 488
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		862
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		911
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		424
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 348
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 953
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		776
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 640
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 160
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 577
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 450
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 180
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 202
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		884
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 160
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 706
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 028
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		771
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		663
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 389
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		976
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		663
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 039
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		69 390
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		746
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 660
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 442
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 241
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 913
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100

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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Клиринговое обеспечение (валюта)	840-USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	26.09.2034 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	5 309 623,46	5 309 623,46	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 309 623,46	5 309 623,46	x	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	222 123	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	14 273 997,64	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	14 273 997,64	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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по комиссиям	643-RUB	ММВБ_Счет № М-350 от 16.01.2023		ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840		Российская Федерация, Москва г, Большой Кисловский пер, Д. 13	643	155,76	153,26	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	192		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	190		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	192		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	156		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	470		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	310		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	210		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	210		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	157,5		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	147,7		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	211		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	211		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	157,5		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	151,92		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	159,75		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	212		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	400,44		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	330		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	270		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	227,12		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	500		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	210,34		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	854,56		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	02.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	207		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	6 493,59	153,26	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 28.04.2023 года не определялась на основании приказа № 0226.01 от 26.02.2023

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)