

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 29 сентября 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	29.09.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	11 056,6
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 056,6
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	55,4
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	29 412 925,78
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	6 284 766,13
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	6 284 766,13
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	9 671 588,1
акции иностранных акционерных обществ	03.05	13 456 571,55

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	8 253 124,82

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 784,45
по сделкам	08.02	7 008 824,04
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 192 116,26
прочая	08.04	50 400,07

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	13 214 490,48
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	13 214 490,48
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	13 214 490,48

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	50 891 597,68

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
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	8,29

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	55,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	11 001,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	11 056,6	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
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет		US191216CQ13	DBFUGR	25.03.2050	840-USD	810	684 754,7	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460	Нет		US38141GZE78	DBFUGR	06.12.2023	840-USD	1 215	1 210 164,33	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200 HF10	DBFUFR	20.06.2042	840-USD	723	573 375,15	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933Y AJ47	DBFUGR	18.05.2043	840-USD	862	736 364,7	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989H AH12	DBFGGR	06.05.2044	840-USD	776	685 695,16	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US717081E D10	DBFUGR	15.12.2046	840-USD	884	727 361,09	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	Нет		US718172A U37	DBFUFR	21.08.2042	840-USD	1 160	863 666,72	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US742718F B02	DBFUFR	25.10.2047	840-USD	1 028	803 384,28	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	6 284 766,13	х	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пай SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748	840	36-4471134	Акции инвестиционных фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A4 748	CEOJMS	840-USD	329 526	9 671 588,1	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	9 671 588,1	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	11 017	165 475,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 466	238 832,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	2 682	399 778,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	522	266 167,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	2 139	282 027,15	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	1 926	244 833,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 976	531 069,76	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	6 481	177 449,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	845	296 003,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	2 868	166 458,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	500	415 290	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	1 018	171 655,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	5 770	310 195,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 577	368 180,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	7 779	344 920,86	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 011	240 917,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K10 51	ESVUFR	840-USD	775	437 844	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котиловки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US25468710 60	ESVUFR	840-USD	1 746	141 513,3	New York Stock Exchange	Рыночные котиловки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G10 22	ESVUFR	840-USD	1 804	212 114,32	New York Stock Exchange	Рыночные котиловки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1 027	ESVUFR	840-USD	1 427	428 399,67	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котиловки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US43707610 29	ESVTFR	840-USD	751	226 922,16	New York Stock Exchange	Рыночные котиловки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US45814010 01	ESVUFR	840-USD	8 559	304 272,45	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котиловки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	1 975	286 414,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	1 283	199 827,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	753	404 458,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	811	321 083,01	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	917	241 574,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	2 556	263 140,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	805	303 968	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	3 430	196 504,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 565	245 265,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 972	857 800,28	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 427	141 882,42	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	1 392	235 860,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 202	238 890,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 268	330 810,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US74752510 36	ESVUFR	840-USD	2 068	229 672,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L30 24	ESVUFR	840-USD	1 331	269 900,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R10 14	ESVUFR	840-USD	1 209	302 515,98	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US88250810 40	ESVUFR	840-USD	1 277	203 055,77	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US88355610 23	ESVUFR	840-USD	544	275 356,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 488	231 934,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	746	376 125,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	5 817	188 528,97	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 294	297 632,94	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	1 775	283 875,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	3 920	160 171,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	13 456 571,55	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		11 017
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 466
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 682
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		522
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 139
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 926
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 976
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 481
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		845
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 868
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 018
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 770
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 577

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		810
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 779
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 011
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		775
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 746
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 804
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 427
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 215
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		751
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 559
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		723
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 975
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 283
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		753
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		811

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		917
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 556
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		862
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		805
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 430
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 565
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		776
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 972
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 427
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 392
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		2 268
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 028
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 068
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		329 526
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 331
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 209
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 277
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		544
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 488
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		746
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 817
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 294
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 775
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 920

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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

Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.20 19	26.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000 302		102773932 6449	Российская Федерация, Москва г. Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	374 062,58	377 786,55	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
----------------------------	---------	--	------------	---	----------------	--	-------------------	--	-----	------------	------------	---	--	--	--	--	--	--

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу -основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	26.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	281 600,89	284 404,37	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	663 252,61	669 855,61	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	137 485,89	138 854,63	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	217 251,55	219 414,4	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	536 739,15	542 082,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	259 504,62	262 088,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	515 572,09	520 704,86	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	1 348 153,79	1 361 575,31	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	2 599 035,71	2 624 910,37	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Погашение тела облигации, сумма к получению	840-USD	Решение о выпуске облигаций	24.09.2023	Nestle Holdings, Inc.		833330118		Merritt View, 383 Main Avenue, 5th Floor, Norwalk, Connecticut 06851	840	1 100 000	1 100 000	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 032 658,88	8 101 676,86	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	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	13 214 490,48	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	13 214 490,48	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 29.09.2023 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)