

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 ноября 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	30.11.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	2 915,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 915,67
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 843,53
в иностранной валюте	01.01.02	72,14

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	39 580 811,11
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	25 991 369,45
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	20 605 416,37
облигации иностранных государств	03.01.02	5 385 953,08
акции иностранных акционерных обществ	03.05	13 589 441,66

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	390 206,92
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	350 686,18
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	33 259,37
прочая	08.04	6 261,37

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	13 206 719,13
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	13 206 719,13
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	13 206 719,13

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	53 180 652,83

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	85 003,32
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	13 197,07
владельцам инвестиционных паев	10.2	30 814
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	30 814
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	40 992,25
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	20 663,7
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	20 663,7
Общая величина обязательств	13	105 667,02

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	53 074 985,81
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	531 512 121,90610
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0999

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	2 843,53	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Райффайзенбанк"	1027739326449		840-USD	Расчетный	72,14	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	2 915,67	х	х

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
AbbVie Inc.	840	32-0375147	Нет		US00287YAM12	DBFUGR	06.11.2042 0:00:00	840-USD	812	720 819,17		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
American Express Co	840	13-4922250	Нет		US025816BD05	DBFUGR	02.12.2022 0:00:00	840-USD	1 955	1 980 547,51		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Apple Inc	840	94-2404110	Нет		US037833BH21	DBFUGR	13.05.2045 0:00:00	840-USD	885	837 547,17		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation

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
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	Нет		US084670BK32	DBFUGR	11.02.2043 0:00:00	840-USD	902	865 144,28		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Caterpillar Financial Services Corporation	840	37-1105865	Нет		US14913R2F38	DTFUGR	14.09.2023 0:00:00	840-USD	600	580 831,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет		US191216CQ13	DBFUGR	25.03.2050 0:00:00	840-USD	810	755 228,48		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	Нет		US30231GBL59	DBFUGR	15.04.2023 0:00:00	840-USD	1 312	1 299 711,48		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460	Нет		US38141GZE78	DBFUGR	06.12.2023 0:00:00	840-USD	1 215	1 181 079,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HF10	DBFUFR	20.06.2042 0:00:00	840-USD	903	769 737,77		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933YAJ47	DBFUGR	18.05.2043 0:00:00	840-USD	862	777 311,37		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation

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
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	840	59-2576416	Нет		US65339 KBU34	DBFGFR	01.03.2023 0:00:00	840-USD	1 150	1 139 542,99		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989 HAH12	DBFGGR	06.05.2044 0:00:00	840-USD	776	731 052,79		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет		US68389 XAS45	DBFTFR	15.08.2025 0:00:00	840-USD	1 160	1 167 405,15		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	Нет		US70450 YAF07	DBFNGR	01.06.2023 0:00:00	840-USD	1 700	1 688 214,75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US71708 1ED10	DBFUGR	15.12.2046 0:00:00	840-USD	784	721 053,62		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	Нет		US71817 2AU37	DBFUFR	21.08.2042 0:00:00	840-USD	1 160	884 165,05		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US74271 8FB02	DBFUFR	25.10.2047 0:00:00	840-USD	828	685 217,84		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation

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
3M Company	840	41-0417775	Нет		US88579YAX94	DBFUGR	15.03.2023 0:00:00	840-USD	1 445	1 441 333,32		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Walmart Inc.	840	71-0415188	Нет		US931142DH37	DBFUGR	11.04.2023 0:00:00	840-USD	1 290	1 285 047,47		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Nestle Holdings, Inc.	840	833330118	Нет		USU74078BX05	DBFNGR	24.09.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 094 424,83		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 605 416,37	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	78 790	5 385 953,08		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 385 953,08	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	11 823	227 947,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 237	240 656,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	2 682	432 284,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	154	53 119,22	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	840	85 218	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	2 760	266 450,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 361	389 790,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 279	337 360,37	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	3 594	136 032,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	497	158 344,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	4 976	399 473,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	523	288 188,69	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	2 026	371 386,06	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	2 325	115 599	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	7 387	469 887,07	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	8 823	323 274,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	775	417 918,75	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	1 136	310 593,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	1 686	165 008,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	4 813	535 879,42	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	168 528,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	331	107 240,69	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	4 601	138 352,07	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	1 152	159 183,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	806	143 468	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 606	595 954,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	451	160 736,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 071	292 158,09	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	4 545	500 495,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	911	232 432,54	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	424	129 544,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 348	368 275,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 953	323 914,57	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 640	277 537,2	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	4 269	354 455,07	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	1 577	123 652,57	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	1 180	218 901,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 202	361 036,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 706	403 626,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	771	97 523,79	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	663	106 245,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 389	270 438,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	976	176 128,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	663	371 425,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	2 039	386 859,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	746	408 628,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	7 660	298 586,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 442	312 914	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	1 241	189 153,22	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	3 913	187 628,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	13 589 441,66	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		154
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		840
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 760
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 955
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		600
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 026
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 325
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 387
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		810
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 823
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		4 813
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 312
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

[illegible]

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	349 992,16	349 992,16	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.12.2022	The Coca-Cola Company		58-0628465		One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, USA, 30313	840	4 300,92	4 300,92	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства индивидуального клирингового обеспечения	840-USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	26.09.2034	НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО)	7713387530		1097799031472	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	4 464,06	4 464,06	Рыночные котировки (уровень 1)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	358 757,14	358 757,14	х	х	х	х	х	х

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

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Золото	235 176	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	13 206 719,13	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	13 206 719,13	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) - 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 63 от 29.11.2022 18:55:00	14.12.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартак овская, д. 12	643	30 814	30 814	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-144-19-ДУ-ПИФ от 13.09.2019.	07.12.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	983,77	983,77	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ № 3898 от 07.11.2019 .	21.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	39 803,53	39 803,53	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основани е возникно вения задолженности	Дата окончани я срока погашени я задолженности	Наименовани е кредитора	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН) кредитора	Идентифи кационны й номер налогопл ательщик а (ИНН) кредитора	TIN кредито ра	Адрес кредитора	Код страны	Обязател ьства (по справедл ивой стоимост и) - сумма	Кредитор ская задолже нность (по документ у- основани ю) - сумма	Категория кредитор ской задолженности	Уровень иерархии справедл ивой 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 переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 22.11.2022	01.12.2022	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	3 463,75		по сделкам купли-продаж и имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.11.2022	02.12.2022	Публичное акционерное общество "СПБ БИРЖА"	1097800000440	7801268965		127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещ. 1, ком. 19,20	643	9 733,32		по сделкам купли-продаж и имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	84 798,37	71 601,3	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
	US11135F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,21%
	US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,43%
	US718172AU37, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,93%
	US30303M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 26,77%
	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,38%
	US8825081040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,35%
	US00287Y1091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,1%
	US20030N1019, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,44%
	US6541061031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,35%
	US7427181091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,76%
	US9113121068, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,09%

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)