

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 января 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	31.01.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	11,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11,51
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11,51

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	70 976 645
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	47 153 510,74
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	36 990 474,05
облигации иностранных государств	03.01.02	10 163 036,69
акции иностранных акционерных обществ	03.05	23 823 134,26

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	83 736,89
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	54 607,13
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	28 444,9
прочая	08.04	684,86

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	24 377 291,41
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	24 377 291,41
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	24 377 291,41

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	95 437 684,81

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	57 818,86
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	57 818,86
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 618,36
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 618,36
Общая величина обязательств	13	59 437,22

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	95 378 247,59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	869 404 741,84571
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,11

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	11,51	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	11,51	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883	Нет		US00206RBN17	DBFUGR	01.12.2022 0:00:00	840-USD	2 430	2 464 535,36	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147	Нет		US00287YAM12	DBFUGR	06.11.2024 0:00:00	840-USD	1 012	1 148 070,15	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
American Express Co	840	13-4922250	Нет		US025816BD05	DBFUGR	02.12.2022 0:00:00	840-USD	2 455	2 502 855,45	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Apple Inc	840	94-2404110	Нет		US037833BH21	DBFUGR	13.05.2045 0:00:00	840-USD	1 185	1 422 163,1	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	Нет		US084670BK32	DBFUGR	11.02.2043 0:00:00	840-USD	1 156	1 389 575,58	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет		US191216CQ13	DBFUGR	25.03.2050 0:00:00	840-USD	1 110	1 337 309,5	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635	Нет		US254687FJ07	DBFGFR	01.09.2022 0:00:00	840-USD	2 386	2 415 154,93	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	Нет		US30231GBL59	DBFUGR	15.04.2023 0:00:00	840-USD	2 312	2 335 263,54	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HF10	DBFUFR	20.06.2042 0:00:00	840-USD	1 203	1 313 091,88	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HG92	DBFUGR	01.08.2022 0:00:00	840-USD	2 300	2 335 794,71	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933YAJ47	DBFUGR	18.05.2043 0:00:00	840-USD	1 162	1 342 040,28	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	840	59-2576416	Нет		US65339KBU34	DBFGFR	01.03.2023 0:00:00	840-USD	2 350	2 342 480,65	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HAH12	DBFGGR	06.05.2044 0:00:00	840-USD	976	1 182 733,07	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет		US68389XAS45	DBFTFR	15.08.2025 0:00:00	840-USD	2 410	2 486 855,9	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	Нет		US70450YAF07	DBFNGR	01.06.2023 0:00:00	840-USD	2 490	2 500 414,43	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US717081ED10	DBFUGR	15.12.2046 0:00:00	840-USD	984	1 152 004,47	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Philip Morris International Inc	840	13-3435103	Нет		US718172AU37	DBFUFR	21.08.2042 0:00:00	840-USD	1 260	1 303 500,97	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US742718FB02	DBFUFR	25.10.2047 0:00:00	840-USD	1 028	1 177 323,28	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3M Company	840	41-0417775	Нет		US88579YAX94	DBFUGR	15.03.2023 0:00:00	840-USD	2 445	2 497 756,99	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188	Нет		US931142DH37	DBFUGR	11.04.2023 0:00:00	840-USD	2 290	2 341 549,81	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 990 474,05	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	103 290	10 163 036,69	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 163 036,69	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	18 328	467 364	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 560	453 757,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 642	498 553,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	900	480 870	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	154	417 951,38	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	138	412 822,86	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	2 224	505 159,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 912	508 959,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	11 199	516 721,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	1 470	460 139,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	7 442	482 911,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	890	521 433,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	4 555	598 208,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	8 567	476 924,89	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	8 632	526 638,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	9 823	491 051,77	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	915	462 193,95	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 587	453 548,73	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	3 187	455 645,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	7 793	591 956,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	447 022,02	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 161	426 063,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	9 586	467 988,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	3 094	459 768,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	2 893	498 434,97	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 813	444 892,07	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 411	545 182,18	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 807	468 826,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	6 391	520 738,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	1 474	458 384,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	765	326 762,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	5 686	444 190,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 953	437 250,71	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 798	440 258,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	5 496	446 055,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 704	464 925,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	3 065	531 838,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	8 918	469 889,42	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	3 275	525 473,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 683	471 564,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce.com Incorporated	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 818	422 921,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	469	439 321,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 753	494 135,97	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	713	414 466,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service Inc	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	2 389	483 079,69	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 105	522 189,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	8 660	460 971,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	2 261	511 370,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	3 213	449 209,53	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	10 170	547 146	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	23 823 134,26	x	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 328
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 430
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 560
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 642
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 012
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		154
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		138
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 455
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 224
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 912
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 185
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 199
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 470
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 156
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 442
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		890
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 555
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 567
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 632
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 110
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 823
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		915
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 587
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 187
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 386
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 793
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 312
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 427
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 161
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 586
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 203
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 300
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 094

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Брокерский договор № 100802 от 18.11.2019 (RUB)	26.09.2034	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793		1087746377113	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	2 643,63	2 643,63	Рыночные котировки (уровень 1)					
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	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	48 112,75	48 112,75	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	3 076,08	3 076,08	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.02.2022	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		22-0790350		United States, New York, NY 10154-0037, 345 Park Avenue	840	2 813,08	2 813,08	Рыночные котировки (уровень 1)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	07.02.2022	Texas Instruments Incorporated		75-0289970		12500 TI Boulevard, P.O. Box 660199, Dallas, TX, 75266-0199	840	2 216,17	2 216,17	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.02.2022	Abbott Laboratories		36-0698440		USA, IL, 100 Abbott Park Road	840	1 382,79	1 382,79	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.02.2022	AbbVie Inc.		32-0375147		1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064	840	4 330,96	4 330,96	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.02.2022	American Telephone and Telegraph Incorporated		43-1301883		208 S. Akard Street, Dallas, TX, USA, 75202	840	6 671,39	6 671,39	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	31.01.2022	JPMorgan Chase & Co.		13-2624428		270 Park Avenue, New York, NY 10017-2070	840	2 165,8	2 165,8	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	04.03.2022	Pfizer Inc.		13-5315170		United States, New York, NY 10017-5755, 235 East 42nd Street	840	2 497,04	2 497,04	Рыночные котировки (уровень 1)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.02.2022	The Procter & Gamble Company		31-041 1980		One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202	840	1 994,02	1 994,02	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.02.2022	Verizon Communications Inc.		23-225 9884		140 West Street, New York, NY, USA, 10007	840	3 879,68	3 879,68	Рыночные котировки (уровень 1)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	81 783,39	81 783,39	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	421 310	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 377 291,41	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	24 377 291,41	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженнос ти	Код валюты задолж енности	Основан ие возникно вения задолже нности	Дата окончани я срока погашен ия задолже нности	Наименован ие кредитора	Основно й государс твенный регистра ционный номер (ОГРН) кредитор а	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщи ка (ИНН) кредитор а	TIN кредито ра	Адрес кредитор а	Код страны	Обязате льства (по справед ливой стоимос ти) - сумма	Кредито рская задолже нность (по докумен ту-основ анию) - сумма	Кategori я кредитор ской задолже нности	Уровень иерархии справед ливой стоимост и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты со Спец.депози тарием	643-RUB	Договор № 2-144-19 -ДУ-ПИ Ф от 13.09.20 19	07.02.202 2	Акционерно е общество "Специализи рованный депозитарий "ИНФИНИТУ М"	1027739 039283	7705380 065		115162 , Москва город, улица Шаболо вка, дом № 31, корпус Б	643	776,05	776,05	по вознагра ждения м (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляюще й компанией	840-USD	ПДУ №3898 от 07.11.20 19	21.02.202 2	Общество с ограниченно й ответственн остью "Тинькофф Капитал"	1197746 380138	7743304 530		125212 , Москва город, шоссе Головин ское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помеще ние 19018	643	56 399,53	56 399,5 3	по вознагра ждения м (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	57 175,5 8	57 175,5 8	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
	US64110L1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -30.22%
	US30231G1022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24.95%
	US65339F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15.79%
	US6541061031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11.59%
	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17.24%
	US70450Y1038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10.39%
	US4370761029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10.48%
	US8835561023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12.65%
	US9497461015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11.85%
	US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12.48%
	US0231351067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11.31%
	US11135F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11.91%
	US1667641005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11.84%
	US17275R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12.50%
	US22160K1051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10.42%
	US2358511028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12.99%
	US5324571083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11.49%

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)