

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 мая 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	31.05.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	11 103,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 103,97
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	102,77
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	32 766 375,53
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	19 791 869,63
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	15 028 014,83
облигации иностранных государств	03.01.02	4 763 854,8
акции иностранных акционерных обществ	03.05	12 974 505,9

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	1 156 747,14

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 105,02
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	21 828,03
прочая	08.04	1 133 814,09

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	13 995 262,18
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	13 995 262,18
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	13 995 262,18

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	47 929 488,82

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	102,77	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	11 001,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	11 103,97	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	713 015,44	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	839 591,52	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	867 462,42	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	1 085 687,9	СБОНДС.РУ	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	810	744 093	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
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460	Нет		US38141GZE78	DBFUGR	06.12.2023 0:00:00	840-USD	1 215	1 195 538,33	СБОНДС.РУ	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	903	767 433,31	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933YAJ47	DBFUGR	18.05.2043 0:00:00	840-USD	862	779 212,08	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Moody's Corporation	840	13-3998945	Нет		US615369AC97	DBFUGR	15.12.2024 0:00:00	840-USD	1 000	1 008 368,75	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HAN12	DBFGGR	06.05.2044 0:00:00	840-USD	776	734 137,39	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет		US68389XAS45	DBFTFR	15.08.2025 0:00:00	840-USD	1 160	1 173 727,15	СБОНДС.РУ	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	1 450	1 459 401,81	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	793 580,29	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	907 150,45	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	859 899,16	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
Nestle Holdings, Inc.	840	833330118	Нет		USU74078 BX05	DBFNGR	24.09.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 099 715,83	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 028 014,83	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный 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	4 763 854,8	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 763 854,8	x	x	x

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
SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF	840	36-4471134	Паи Фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A4 748	CEOJMS	840-USD	156 343		Иное		Стоимость актива не может быть определена
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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	173 297,41	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 466	251 532	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	2 682	370 008,72	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
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	449	187 587,71	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	840	103 630,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	2 760	332 800,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	2 476	546 329,4	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 279	403 952,75	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	1 949	54 162,71	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	845	271 312,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	1 509	97 239,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	391	315 912,36	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	652	98 204,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	5 770	286 595,9	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 577	392 383,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N10 19	ESVUFR	840-USD	7 779	306 103,65	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C10 45	ESVUFR	840-USD	2 011	199 692,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K10 51	ESVUFR	840-USD	775	396 459	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US23585110 28	ESVUFR	840-USD	452	103 788,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US25468710 60	ESVUFR	840-USD	1 117	98 251,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G10 22	ESVUFR	840-USD	2 225	227 350,5	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
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	377 755,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	751	212 870,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	7 398	232 593,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	1 975	268 027,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	642	99 548,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 311	563 022,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	811	296 031,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	917	261 445,87	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	2 556	282 207,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	911	299 163,29	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	805	318 160,15	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	3 430	251 967,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 972	746 086,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y10 38	ESVUFR	840-USD	874	54 179,26	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US71344810 81	ESVUFR	840-USD	1 392	253 831,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US71708110 35	ESVUFR	840-USD	7 202	273 820,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US74271810 91	ESVUFR	840-USD	2 268	323 190	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US74752510 36	ESVUFR	840-USD	2 068	234 531,88	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
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 331	297 318,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 209	246 551,37	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	963	167 446,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	544	276 602,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 488	248 496	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	746	363 481,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	5 817	207 259,71	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 294	286 012,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	1 775	260 694,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	1 397	55 614,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	12 974 505,9	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		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		2 476
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 279
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		885
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 949
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		845
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		902
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 509
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		391
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		652
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 770

[illegible]

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 488
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		69 390
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		1 397
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 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
Клиринговое обеспечение (валюта)	643-RUB	Уведомление MSG001 060988 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	90 009,56	90 009,56	Рыночные котировки (уровень 1)						
Клиринговое обеспечение (валюта)	840-USD	Уведомление MSG001 060988 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	1 043 085,34	1 043 085,34	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 133 094,9	1 133 094,9	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	13 995 262,18	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	13 995 262,18	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 31.05.2023 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
Бурганов Вадим Газинурович	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)