

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 июля 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	29.07.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 665,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 665,52
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 663,58
в иностранной валюте	01.01.02	1,94

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	56 844 525
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	37 066 101,45
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	30 056 668,87
облигации иностранных государств	03.01.02	7 009 432,58
акции иностранных акционерных обществ	03.05	19 778 423,55

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	947 442,47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	934 137,37
по сделкам	08.02	6 170,08
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	6 169,65
прочая	08.04	965,37

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	20 803 375,98
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	20 803 375,98
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	20 803 375,98

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	78 597 008,97

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	90 423,88
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	29 780,08
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	60 643,8
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	15 253,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	15 253,16
Общая величина обязательств	13	105 677,04

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	78 491 331,93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	766 713 145,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,1024

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	1 663,58	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		840-USD	Расчетный	1,94	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	1 665,52	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
AbbVie Inc.	840	32-0375147	Нет		US00287YAM12	DBFUGR	06.11.2042 0:00:00	840-USD	1 012	980 212,52		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	1 962 127,6		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	685	728 864,74		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	1 156	1 208 291,66		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	1 110	1 170 208,25		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
The Walt Disney Company	840	83-0940635	Нет		US254687FJ07	DBFGFR	01.09.2022 0:00:00	840-USD	2 086	2 101 193,03		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	2 312	2 297 696,68		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	1 203	1 105 443,72		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HG92	DBFUGR	01.08.2022 0:00:00	840-USD	2 300	2 321 117,07		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	1 162	1 171 568,75		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		US65339KBU34	DBFGFR	01.03.2023 0:00:00	840-USD	2 350	2 318 450,6		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989H AH12	DBFGGR	06.05.2044 0:00:00	840-USD	976	1 050 331,62		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет		US68389X AS45	DBFTFR	15.08.2025 0:00:00	840-USD	2 160	2 165 529		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	Нет		US70450Y AF07	DBFNGR	01.06.2023 0:00:00	840-USD	2 240	2 209 132,8		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US717081 ED10	DBFUGR	15.12.2046 0:00:00	840-USD	984	1 003 642,28		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	Нет		US718172 AU37	DBFUFR	21.08.2042 0:00:00	840-USD	1 260	1 023 254,75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US742718 FB02	DBFUFR	25.10.2047 0:00:00	840-USD	1 028	985 311,16		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	1 945	1 954 331,14		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	2 290	2 299 961,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 056 668,87	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	86 290	7 009 432,58		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 009 432,58	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	344 199,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	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
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 560	387 470,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 098	444 593,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	688	282 162,56	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	3 080	359 251,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	2 760	372 462	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 885	466 480,95	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 279	370 360,29	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	11 199	378 638,19	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	1 478	444 286,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	7 442	549 070,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	720	385 545,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	3 861	632 354,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	6 687	303 389,19	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 952	446 109,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	9 823	368 558,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	742	401 644,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 204	350 929,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	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
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	3 187	338 140,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	6 892	668 041,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	227 035,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 161	349 391,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	9 586	348 067,66	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	3 094	356 923,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	2 461	429 493,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 579	520 580,51	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 175	415 703,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 807	475 909,59	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 483	489 851,22	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	1 474	413 810,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	765	172 048,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 348	367 362,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 953	339 358,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 640	297 873,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	4 117	320 467,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	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
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 704	233 977,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 423	423 928,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 189	363 116,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 599	361 027,09	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 683	389 195,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 818	334 548,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	469	418 090,05	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 134	381 751,26	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	713	426 666,33	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 910	372 239,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	890	482 682,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	8 660	400 005,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	2 261	479 580,71	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	3 213	424 276,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	1 574	23 610	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	10 170	446 157,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	19 778 423,55	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		18 328
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 560
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 098
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 012
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		688
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 080
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 760
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 955
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 885
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 279
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		685
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 199
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 478
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 156
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 442
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		720
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 861
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 687
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 952
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 110
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 823
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		742
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 204
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 187
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 086
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 892
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
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 461

[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	840-USD	Брокерский договор № 100802 от 18.11.2019 (RUB)	26.09.2034	ООО "Брокерская компания Платформа"	7702668793		1087746377113	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	9 664,83	9 664,83	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	922 731,99	922 731,99	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	932 396,82	932 396,82	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	373 951	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	20 803 375,98	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	20 803 375,98	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-055-20-ДУ-ПИФ от 15.05.2020 (RUB).	05.08.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	973,71	973,71	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ №3898 от 07.11.2019	19.08.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	59 396,84	59 396,84	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	29.04.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	1 835,24	1 835,24	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	3 784	3 784	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основани е возникно вения задолжен ности	Дата окончани я срока погашени я задолжен ности	Наименовани е кредитора	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН) кредитор а	Идентифи кационны й номер налогопл ательщик а (ИНН) кредитор а	TIN кредито ра	Адрес кредитор а	Код страны	Обязател ьства (по справедл ивой стоимост и) - сумма	Кредитор ская задолжен ность (по документ у- основани ю) - сумма	Категория кредитор ской задолжен ности	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по продажам ц/б	840-USD	Соглаше ние о брокерск ом обслужив ании №81313 от 22.11.201 9	18.07.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	10277393 26449	77440003 02		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	1 892	1 892	по сделкам купли- продажи имущест ва	Модель оценки, использу ющая значител ьный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88 693,79	88 693,79	x	x	x	x	x	x	x

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	
	US00206R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,4%
	US70450Y1038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,9%
	US1667641005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,12%
	US0231351067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,06%
	US0846707026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,1%
	US22160K1051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,94%
	US79466L3024, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,5%
	US2358511028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,97%
	US57636Q1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,14%
	US6541061031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,45%
	US68389X1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,41%
	US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,04%
	US8835561023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,15%
	US2546871060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,39%
	US9497461015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12%
	US30231G1022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,18%
	US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 32,38%
	US9344231041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,77%
	US0378331005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,86%
	US11135F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,22%
	US02079K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -94,67%
	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,82%
	US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,56%
	US8825081040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,43%
	US64110L1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 28,61%

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)