

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 июля 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	31.07.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	11 056,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 056,62
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	55,42
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	31 441 921,08
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	16 827 387,69
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	12 147 957,39
облигации иностранных государств	03.01.02	4 679 430,3
акции иностранных акционерных обществ	03.05	14 614 533,39

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	3 619 888,46

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	77,67
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	28 224,5
прочая	08.04	3 591 586,29

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	13 833 811,47
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	13 833 811,47
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	13 833 811,47

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	48 906 677,63

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 321,67
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 321,67
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	1 329,96

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	505 226 636,31510

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	55,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	11 001,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	11 056,62	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	840-USD	812	729 258,55	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Apple Inc	840	94-2404110	Нет		US037833BH21	DBFUGR	13.05.2045	840-USD	885	842 509,06	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	Нет		US084670BK32	DBFUGR	11.02.2043	840-USD	902	901 603,12	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Caterpillar Financial Services Corporation	840	37-1105865	Нет		US14913R2F38	DTFUGR	14.09.2023	840-USD	1 100	1 095 435	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет		US191216CQ13	DBFUGR	25.03.2050	840-USD	810	762 911,73	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	840-USD	1 215	1 198 324,73	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HF10	DBFUFR	20.06.2042	840-USD	903	764 655,38	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933YAJ47	DBFUGR	18.05.2043	840-USD	862	788 691,21	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Moody's Corporation	840	13-3998945	Нет		US615369AC97	DBFUGR	15.12.2024	840-USD	605	615 183,21	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HAN12	DBFGGR	06.05.2044	840-USD	776	740 821,33	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	Нет		US70450YAF07	DBFNGR	01.06.2023	840-USD	200		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US717081ED10	DBFUGR	15.12.2046	840-USD	884	791 406,53	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	Нет		US718172A U37	DBFUFR	21.08.2042	840-USD	1 160	940 080,92	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US742718F B02	DBFUFR	25.10.2047	840-USD	1 028	868 183,12	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Nestle Holdings, Inc.	840	833330118	Нет		USU74078 BX05	DBFNGR	24.09.2023	840-USD	1 100	1 108 893,5	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12 147 957,39	х	х	х

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	840-USD	69 390	4 679 430,3	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 679 430,3	х	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пай SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748	840	36-4471134	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	159 966,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 466	274 539,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	2 682	401 173,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	449	245 230,33	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	1 200	159 732	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	1 105	147 716,4	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	2 476	579 755,4	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
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 279	447 709,55	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	1 949	62 368	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	845	297 406,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	2 868	178 360,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	440	395 406	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	652	106 706,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	5 770	300 270,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 577	407 313,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	7 779	352 077,54	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 011	236 734,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	775	434 519,25	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	783	199 711,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	1 117	99 290,13	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	1 368	146 704,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	454 642,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	751	250 713,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	7 398	264 626,46	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	1 975	311 971	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	1 283	214 940,99	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
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 311	595 915,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	811	319 761,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	917	268 864,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	2 556	272 597,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	911	306 023,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	805	353 370,85	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	3 430	251 419	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	1 283	141 630,37	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 972	921 495,88	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 427	184 015,14	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	1 392	260 944,32	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 202	259 704,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 268	354 488,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US74752510 36	ESVUFR	840-USD	2 068	273 327,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L30 24	ESVUFR	840-USD	1 331	299 488,31	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R10 14	ESVUFR	840-USD	1 209	323 322,87	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US88250810 40	ESVUFR	840-USD	963	173 340	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US88355610 23	ESVUFR	840-USD	544	298 471,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 488	278 449,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	746	377 752,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	5 817	198 243,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 294	307 622,62	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	1 775	283 751,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	3 920	180 947,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	14 614 533,39	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		1 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 105
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		2 868

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		440
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		652
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 770
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 577
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		810
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 779
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 011
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		775
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		783
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 117
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 368
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 427
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 215
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		751

[illegible]

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

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 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	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	1 188 559,26	1 196 713,94	Рыночные котировки (уровень 1)						
Клиринговое обеспечение (валюта)	840-USD	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	26.09.2034	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	2 401 593,96	2 401 593,96	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 590 153,22	3 598 307,9	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	13 833 811,47	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	13 833 811,47	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	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	20
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	01.08.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	1 321,67		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 321,67		х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 31.07.2023 года не определялась на основании приказа № 0226.01 от 26.02.2023

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)