

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 августа 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	31.08.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	6 454,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 454,58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 452,44
в иностранной валюте	01.01.02	2,14

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	47 098 318,2
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	32 951 961,97
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	27 349 796,52
облигации иностранных государств	03.01.02	5 602 165,45
акции иностранных акционерных обществ	03.05	14 146 356,23

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	480 373,54
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	449 615,09
по сделкам	08.02	8 940,32
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	17 238,71
прочая	08.04	4 579,42

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	16 640 842,27
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	16 640 842,27
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	16 640 842,27

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	64 225 988,59

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	321 289,61
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	29 780,08
владельцам инвестиционных паев	10.2	229 740
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	229 740
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	61 769,53
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	17 414,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	17 414,21
Общая величина обязательств	13	338 703,82

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	63 887 284,77
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	642 197 145,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0995

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	6 452,44	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Райффайзенбанк"	1027739326449		840-USD	Расчетный	2,14	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	6 454,58	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	937 244,91		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	1 965 609,57		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	688 951,06		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	856	840 485		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет		US191216CQ13	DBFUGR	25.03.2050 0:00:00	840-USD	810	814 763,48		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	2 102 937,62		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	Нет		US30231GBL59	DBFUGR	15.04.2023 0:00:00	840-USD	1 812	1 802 636,04		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460	Нет		US38141GZE78	DBFUGR	06.12.2023 0:00:00	840-USD	1 215	1 178 962,7		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HF10	DBFUFR	20.06.2042 0:00:00	840-USD	903	796 093,63		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933YAJ47	DBFUGR	18.05.2043 0:00:00	840-USD	862	821 975,04		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	2 321 998,45		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	980 492,85		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	2 164 374,54		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	2 210 771,36		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	949 066,28		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	967 289,72		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	943 706,86		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	1 950 340		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Walmart Inc.	840	71-0415188	Нет		US931142DH37	DBFUGR	11.04.2023 0:00:00	840-USD	1 790	1 798 908,23		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Nestle Holdings, Inc.	840	833330118	Нет		USU74078BX05	DBFNGR	24.09.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 113 189,18		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 349 796,52	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	73 290	5 602 165,45		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 602 165,45	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	11 823	207 375,42	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 560	365 434	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 293	442 776,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	154	57 509,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	840	91 686	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	2 760	349 885,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 958	470 507,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 279	358 304,38	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	3 594	120 794,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	497	139 557,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	7 442	501 665,22	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	523	261 034,53	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	2 026	320 229,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	2 325	103 974	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	7 387	455 851,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	8 823	319 304,37	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	775	404 627,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 136	306 617,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	1 686	188 966,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	6 892	658 806,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	232 501,11	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	331	95 467,02	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	4 601	146 863,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	1 152	131 016,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	806	130 040,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 606	483 775,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	451	146 290,87	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 807	455 869,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 483	468 028,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	1 474	385 406,78	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	424	94 789,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 348	369 840,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 953	314 346,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 640	247 541,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	4 621	342 647,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	1 577	147 354,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	1 180	203 278,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 202	325 746,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 706	373 265,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	771	101 980,17	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	663	103 507,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 389	382 822,29	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	976	161 244,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	663	361 547,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	2 039	396 605,89	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	879	456 491,07	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	7 660	320 264,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 442	286 539,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	1 241	164 494,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	1 574	20 839,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	3 913	171 037,23	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
x	x	x	x	x	x	x	x	14 146 356,23	x	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 823
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 560
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 293
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 012
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		154
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		840
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 760
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 955
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 958
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 279
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		685
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 594
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		497
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		856
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 442
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		523
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 026
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 325
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 387
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		810
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 823
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		775
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 136
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 686
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 086
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 892
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 812

[illegible]

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 790
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 574
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 913
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 справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства,находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	449 444,61	449 444,61	Рыночные котировки (уровень 1)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	449 444,61	449 444,61	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	302 803	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 640 842,27	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	16 640 842,27	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 справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев 14 от 29.08.2022 18:50:00	13.09.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	100 000	100 000	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев 15 от 30.08.2022 18:57:00	14.09.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	129 740	129 740	владелец инвестиционных паев (акций)	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	60 565,81	60 565,81	по вознаграждениям (комиссиям)	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	24.08.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	10277393 26449	77440003 02		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	3 784	3 784	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	294 089,8 1	294 089,8 1	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	
	US4581401001, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,09%
	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,9%
	US79466L3024, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,16%
	US7170811035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,45%
	US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -69,08%
	US9344231041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,73%

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)