

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 октября 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 | 31.10.2022    | 840-USD                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 1 613,14                                           |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 1 613,14                                           |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 1 541                                              |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 72,14                                              |

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         | 37 255 656,41                                                        |
| облигации иностранных эмитентов – всего       | 03.01      | 24 402 986,18                                                        |
| облигации иностранных коммерческих организаци | 03.01.01   | 20 291 614,36                                                        |
| облигации иностранных государств              | 03.01.02   | 4 111 371,82                                                         |
| акции иностранных акционерных обществ         | 03.05      | 12 852 670,23                                                        |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 1 173 691,99                                               |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 1 137 590,93                                               |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 9 318,08                                                   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 21 751,4                                                   |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 5 031,58                                                   |

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         | 12 934 543,06                                   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 12 934 543,06                                   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 12 934 543,06                                   |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 51 365 504,6                                             |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 275 278,01                                        |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 49 887,58                                         |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 184 394                                           |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 184 394                                           |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 40 996,43                                         |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 19 641,11                                         |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 19 641,11                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 294 919,12                                        |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 51 070 585,48                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 535 327 145,00000                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0,0954                                       |

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             | 1 541                  | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| АО "Райффайзенбанк"                | 1027739326449                                         |                                                | 840-USD    | Расчетный             | 72,14                  | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                     | 1 613,14               | 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                           | 812                                                                           | 684 651,33                                                        |                    | 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                                                                         | 1 973 004,68                                                      |                    | 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                                                                           | 612 119,86                                                        |                    | 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                |
| Berkshire Hathaway Inc                      | 840        | 47-0813844 | Нет                         |                                                         | US084670BK32 | DBFUGR  | 11.02.2043 0:00:00 | 840-USD                           | 602                                                                         | 532 455,46                                                        |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Caterpillar Financial Services Corporation  | 840        | 37-1105865 | Нет                         |                                                         | US14913R2F38 | DTFUGR  | 14.09.2023 0:00:00 | 840-USD                           | 600                                                                         | 578 771,1                                                         |                    | 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                                                                         | 699 258,29                                                        |                    | 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                           | 1 312                                                                       | 1 294 603,64                                                      |                    | 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                                                                       | 1 169 580,87                                                      |                    | 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                                                                         | 712 736,04                                                        |                    | 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                                                                         | 743 414,66                                                        |                    | 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                           | 1 650                                                                         | 1 628 579,34                                                      |                    | 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                           | 776                                                                           | 698 533,21                                                        |                    | 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                           | 1 660                                                                         | 1 660 435,61                                                      |                    | 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                           | 1 700                                                                         | 1 675 489,4                                                       |                    | 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                           | 784                                                                           | 672 956                                                           |                    | 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                           | 760                                                                           | 511 416,98                                                        |                    | 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                           | 828                                                                           | 638 761,11                                                        |                    | 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                           | 1 445                                                                         | 1 434 988,32                                                      |                    | 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                           | 1 290                                                                         | 1 279 281,61                                                      |                    | 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                                                                         | 1 090 576,85                                                      |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| x                                   | x          | x          | x                           | x                                                       | x            | x       | x                  | x                                 | x                                                                             | 20 291 614,36                                                     | 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                           | 63 790                                                          | 4 111 371,82                                        |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| x                                          | x          | x   | x                                                       | x            | x       | x                  | x                                 | x                                                               | 4 111 371,82                                        | 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                                                               | 215 533,29                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Abbott Laboratories                           | 840        | 36-0698440 |                                                         | US0028241000 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 237                                                                | 221 328,78                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| AbbVie Inc.                                   | 840        | 32-0375147 |                                                         | US00287Y1091 | ESVXFR  | 840-USD                           | 2 682                                                                | 392 644,8                                                | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Adobe Incorporated                            | 840        | 77-0019522 |                                                         | US00724F1012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 154                                                                  | 49 049                                                   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Alphabet Inc                                  | 840        | 61-1767919 |                                                         | US02079K1079 | ESNUFR  | 840-USD                           | 840                                                                  | 79 514,4                                                 | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Amazon.com, Inc.                              | 840        | 91-1646860 |                                                         | US0231351067 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 760                                                                | 282 734,4                                                | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Amgen Inc.                                    | 840        | 95-3540776 |                                                         | US0311621009 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 361                                                                | 367 946,35                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Apple Inc                                     | 840        | 94-2404110 |                                                         | US0378331005 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 279                                                                | 349 461,86                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Bank of America Corporation                   | 840        | 56-0906609 |                                                         | US0605051046 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 594                                                                | 129 527,76                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Berkshire Hathaway Inc                        | 840        | 47-0813844 |                                                         | US0846707026 | ESVUFR  | 840-USD                           | 497                                                                  | 146 659,73                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO                       | 840        | 22-0790350 |                                                         | US1101221083 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 976                                                                | 385 490,72                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| BROADCOM INC                                  | 840        | 35-2617337 |                                                         | US11135F1012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 523                                                                  | 245 872,76                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Chevron Corporation                           | 840        | 94-0890210 |                                                         | US1667641005 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 026                                                                | 366 503,4                                                | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cisco Systems Inc                             | 840        | 77-0059951 |                                                         | US17275R1023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 325                                                                | 105 624,75                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Coca-Cola Company                         | 840        | 58-0628465 |                                                         | US1912161007 | ESVUFR  | 840-USD                           | 7 387                                                                | 442 111,95                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Comcast Corporation                           | 840        | 27-0000798 |                                                         | US20030N1019 | ESVUFR  | 840-USD                           | 8 823                                                                | 280 042,02                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| COSTCO WHOLESALE CORP                         | 840        | 91-1223280 |                                                         | US22160K1051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 775                                                                  | 388 662,5                                                | 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                                                                | 285 897,12                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Walt Disney Company             | 840        | 83-0940635 |                                                         | US2546871060 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 686                                                                | 179 626,44                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Exxon Mobil Corp                    | 840        | 13-5409005 |                                                         | US30231G1022 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 813                                                                | 533 328,53                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Meta Platforms, Inc.                | 840        | 20-1665019 |                                                         | US30303M1027 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 427                                                                | 132 939,32                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Home Depot, Inc.                | 840        | 95-3261426 |                                                         | US4370761029 | ESVTFR  | 840-USD                           | 331                                                                  | 98 019,03                                                | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Intel Corporation                   | 840        | 94-1672743 |                                                         | US4581401001 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 601                                                                | 130 806,43                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| JPMorgan Chase & Co.                | 840        | 13-2624428 |                                                         | US46625H1005 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 152                                                                | 145 013,76                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Johnson & Johnson                   | 840        | 22-1024240 |                                                         | US4781601046 | ESVUFR  | 840-USD                           | 806                                                                  | 140 219,82                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Eli Lilly & Co                      | 840        | 35-0470950 |                                                         | US5324571083 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 606                                                                | 581 516,54                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Mastercard Incorporated             | 840        | 13-4172551 |                                                         | US57636Q1040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 451                                                                  | 148 009,18                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| MCDONALD'S CORPORATION              | 840        | 36-2361282 |                                                         | US5801351017 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 071                                                                | 292 018,86                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Merck & Co., Inc.                   | 840        | 22-1918501 |                                                         | US58933Y1055 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 545                                                                | 459 954                                                  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Microsoft Corp                      | 840        | 91-1144442 |                                                         | US5949181045 | ESVUFR  | 840-USD                           | 911                                                                  | 211 470,43                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Netflix Inc                         | 840        | 77-0467272 |                                                         | US64110L1061 | ESVUFR  | 840-USD                           | 424                                                                  | 123 757,12                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NextEra Energy, Inc.                | 840        | 59-2449419 |                                                         | US65339F1012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 348                                                                | 336 970                                                  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NIKE, Inc.                          | 840        | 93-0584541 |                                                         | US6541061031 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 953                                                                | 273 684,04                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NVIDIA Corporation                  | 840        | 94-3177549 |                                                         | US67066G1040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 640                                                                | 221 350,8                                                | 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                           | 4 269                                                                | 333 280,83                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PayPal Holdings, Inc.               | 840        | 47-2989869 |                                                         | US70450Y1038 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 577                                                                | 131 805,66                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PepsiCo Inc                         | 840        | 13-1584302 |                                                         | US7134481081 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 180                                                                | 214 264,4                                                | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Pfizer Inc.                         | 840        | 13-5315170 |                                                         | US7170811035 | ESVUFR  | 840-USD                           | 7 202                                                                | 335 253,1                                                | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Procter & Gamble Company        | 840        | 31-0411980 |                                                         | US7427181091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 706                                                                | 364 417,02                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| QUALCOMM Incorporated               | 840        | 95-3685934 |                                                         | US7475251036 | ESVUFR  | 840-USD                           | 771                                                                  | 90 715,86                                                | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Salesforce, Inc.                    | 840        | 94-3320693 |                                                         | US79466L3024 | ESVUFR  | 840-USD                           | 663                                                                  | 107 797,17                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Tesla, Inc.                         | 840        | 91-2197729 |                                                         | US88160R1014 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 389                                                                | 316 053,06                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Texas Instruments Incorporated      | 840        | 75-0289970 |                                                         | US8825081040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 976                                                                  | 156 774,88                                               | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Thermo Fisher Scientific Inc.       | 840        | 04-2209186 |                                                         | US8835561023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 663                                                                  | 340 762,11                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| United Parcel Service, Inc.         | 840        | 58-2480149 |                                                         | US9113121068 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 039                                                                | 342 083,03                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| UnitedHealth Group Incorporated     | 840        | 41-1321939 |                                                         | US91324P1021 | ESVUFR  | 840-USD                           | 746                                                                  | 414 141,9                                                | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Verizon Communications Inc.         | 840        | 23-2259884 |                                                         | US92343V1044 | ESVUFR  | 840-USD                           | 7 660                                                                | 286 254,2                                                | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Visa Incorporated                   | 840        | 26-0267673 |                                                         | US92826C8394 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 442                                                                | 298 724,72                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Walmart Inc.                        | 840        | 71-0415188 |                                                         | US9311421039 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 241                                                                | 176 631,53                                               | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Warner Bros. Discovery, Inc.        | 840        | 35-2333914 |                                                         | US9344231041 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 574                                                                | 20 462                                                   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| WELLS FARGO & COMPANY               | 840        | 41-0449260 |                                                         | US9497461015 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 913                                                                | 179 958,87                                               | 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                                                                    | 12 852 670,23                                            | 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                                      |     | 2 237                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 682                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 812                     |
| 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                                      |     | 1 361                   |
| 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                                      |     | 602                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 976                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 523                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 600                     |
| 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                                      |     | 4 813                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 312                   |

[illegible]

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 290                   |
| 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 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 | 643-RUB                  | Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019 | 26.09.2034                                   | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 7744000302                                               |              | 1027739326449                                                  | Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28 | 643        | 134 499,92                                                    | 134 499,92                                                       | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Средства,находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 840-USD                  | Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019 | 26.09.2034                                   | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 7744000302                                               |              | 1027739326449                                                  | Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28 | 643        | 1 003 091,01                                                  | 1 003 091,01                                                     | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| x                                                                     | x                        | x                                                         | x                                            | x                                     | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                            | x          | 1 137 590,93                                                  | 1 137 590,93                                                     | 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                   | 243 101                                                                                                                | НКО НКЦ (АО)                                                                     | 1067711004481                                         | 12 934 543,06                                                                                                              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     | 12 934 543,06                                                                                                              | 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 документальному основанию) - сумма | Категория кредитора по 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 49 от 27.10.2022 18:36:00 | 14.11.2022                                   | НКО АО "НРД"           | 1027739132563                                                   | 7702165310                                                |               | Москва г, улица Спартаковская, д. 12 | 643        | 95 300                                            | 95 300                                                            | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты по погашению паев    | 840-USD                  | Заявка на погашение паев 50 от 28.10.2022 18:31:00 | 15.11.2022                                   | НКО АО "НРД"           | 1027739132563                                                   | 7702165310                                                |               | Москва г, улица Спартаковская, д. 12 | 643        | 89 094                                            | 89 094                                                            | владелец инвестиционных паев (акций) | 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 с Управляющей компанией            | 840-USD                  | ПДУ № 3898 от 07.11.2019 .                                | 22.11.2022                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" | 1197746380138                                                   | 7743304530                                                |               | 125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018 | 643        | 39 817,13                                         | 39 817,13                                                     | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 840-USD                  | Договор (сделка) № 6/н от 27.10.2022                      | 31.10.2022                                   | Акционерное общество "Райффайзен банк"                      | 1027739326449                                                   | 7744000302                                                |               | Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28                          | 643        | 19 631,25                                         |                                                               | по сделкам купли-продажи имущества   | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)               |                 |             |                                      |          |            |
| 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                                                |               | Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28                          | 643        | 3 784                                             | 3 784                                                         | по сделкам купли-продажи имущества   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| х                                          | х                        | х                                                         | х                                            | х                                                           | х                                                               | х                                                         | х             | х                                                                                     | х          | 247 626,38                                        | 227 995,13                                                    | х                                    | х                                                                               | х               | х           | х                                    | х        | х          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                         |         |
| US4581401001, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 10,32%  |
| US1667641005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 25,91%  |
| US0311621009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 19,94%  |
| US0605051046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 19,34%  |
| US0846707026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 10,51%  |
| US79466L3024, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 13,04%  |
| US5324571083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 11,98%  |
| US57636Q1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 15,42%  |
| US5801351017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 18,17%  |
| US58933Y1055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 17,51%  |
| US6541061031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 11,5%   |
| US17275R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 13,58%  |
| US68389X1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 27,84%  |
| US2546871060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 12,94%  |
| US9497461015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 14,35%  |
| US30231G1022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 26,92%  |
| US46625H1005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 20,46%  |
| US92826C8394, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 16,61%  |
| US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | -14,22% |
| US9344231041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 13,04%  |
| US00206R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 18,84%  |
| US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 15,73%  |
| US0378331005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 10,96%  |
| US30303M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | -31,34% |
| US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 11,19%  |
| US64110L1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 23,97%  |
| US7134481081, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило                                                                                                       | 11,22%  |

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)