

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 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»	3898	43127283	RU000A1011S9

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	11 039,6
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 039,6
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	38,4
в иностранной валюте	01.01.02	11 001,2

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	26 350 575,02
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	13 620 176,86
акции иностранных акционерных обществ	03.05	12 730 398,16

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	5 013 241,73

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	18 835,36
по сделкам	08.02	4 931 079,98
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	29 336,78
прочая	08.04	33 989,61

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	13 838 667,19
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	13 838 667,19
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	13 838 667,19

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	45 213 523,54

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	8,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	8,29
Общая величина обязательств	13	8,29

Раздел 5. Стоимость чистых активов

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	38,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	11 001,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	11 039,6	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет		US191216CQ13	DBFUGR	25.03.2050	840-USD	810		Профессиональное суждение	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460	Нет		US38141GZE78	DBFUGR	06.12.2023	840-USD	1 215		Профессиональное суждение	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200 HF10	DBFUFR	20.06.2042	840-USD	723		Профессиональ ное суждение	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933Y AJ47	DBFUGR	18.05.2043	840-USD	862		Профессиональ ное суждение	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989H AH12	DBFGGR	06.05.2044	840-USD	776		Профессиональ ное суждение	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US717081ED10	DBFUGR	15.12.2046	840-USD	884		Профессиональное суждение	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	Нет		US718172AU37	DBFUFR	21.08.2042	840-USD	1 160		Профессиональное суждение	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US742718FB02	DBFUFR	25.10.2047	840-USD	1 028		Профессиональное суждение	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	840	94-2948313	Акции инвестиционных фондов	BlackRock Fund Advisors	US4642874329	CEOJLS	840-USD	38 640	3 262 761,6	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
пай SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748	840	36-4471134	Акции инвестиционных фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A4748	CEOJMS	840-USD	329 526	9 651 816,54	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	840	231945930	Акции инвестиционных фондов	The Vanguard Group, Inc.	US92206C8139	CEOJLS	840-USD	10 232	705 598,72	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

х	х	х	х	х	х	х	х	х	13 620 176,86	х	х	х
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---	---	---

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 466	230 965,56	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	1 794	251 195,88	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	474	248 475,54	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	2 538	244 155,6	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	1 890	235 512,9	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	1 926	254 520,9	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	944	241 550,72	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	1 500	253 965	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	9 611	250 078,22	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	770	260 852,9	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	302	254 057,5	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caterpillar Incorporated	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 035	237 211,65	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	1 510	220 007	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	4 885	254 166,55	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	4 779	269 631,18	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	5 984	244 506,24	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 011	236 936,02	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	467	257 148,88	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 259	242 357,5	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	2 985	242 501,4	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	1 804	190 953,4	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	458 281,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	751	212 991,11	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	7 312	265 279,36	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 886	269 867,74	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	1 794	248 397,24	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	1 283	188 883,26	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	443	243 113,97	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	677	253 915,62	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	917	239 694,63	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	2 556	260 916,48	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	782	262 306,26	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	651	263 980,5	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 565	262 450,8	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	633	254 662,23	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	2 446	250 225,8	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	1 392	226 380,96	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 202	217 140,3	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	2 842	252 938	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	1 746	259 595,28	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 331	267 038,53	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US87259010 40	ESVUFR	840-USD	1 867	263 247	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R10 14	ESVUFR	840-USD	1 209	239 261,1	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US88250810 40	ESVUFR	840-USD	1 277	179 558,97	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US88355610 23	ESVUFR	840-USD	544	241 617,6	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US91131210 68	ESVUFR	840-USD	1 488	208 364,64	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P10 21	ESVUFR	840-USD	500	267 500	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V10 44	ESVUFR	840-USD	7 885	275 896,15	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 117	260 685,46	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	1 619	263 605,58	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	6 376	251 852	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	12 730 398,16	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		2 466
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 794
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		474
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 538
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 890
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 926
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		944
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 611
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		770
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		302
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 035
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 510
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 885
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 779
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		810
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 984
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 011
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		467
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 259
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 985

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 804
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 427
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 215
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		751
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 312
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 886
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		723
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38 640
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 794
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 283
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		443
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		677
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		917
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 556
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		862

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		782
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		651
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 565
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		776
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		633
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 446
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 392
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 202
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		884
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 842
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 160
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 746
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 028
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		329 526
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 331
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 867
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 209
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 277
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		544
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 488
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 232
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 885
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 117
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 619
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 376

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	227 875,71	228 258,18	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	562 987,07	563 931,99	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	1 414 081,97	1 416 455,37	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	27.09.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	2 726 135,23	2 730 710,78	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 931 079,98	4 939 356,32	х	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	222 123	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	13 838 667,19	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	13 838 667,19	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 31.10.2023 года не определялась на основании приказа № 0226.01 от 26.02.2023

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

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

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)