

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 30 декабря 2021 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	3
30.12.2021	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	169,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	169,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	169,56

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	72 334 987,43
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	47 658 037,52
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	36 697 693,46
облигации иностранных государств	03.01.02	10 960 344,06
акции иностранных акционерных обществ	03.05	24 676 949,91

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	2 345 960,88
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 023 462,11
по сделкам	08.02	3 016,43
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	10 876,2
прочая	08.04	308 606,14

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	24 652 872,15
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	24 652 872,15
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	24 652 872,15

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	99 333 990,02

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	81 273,47
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	6 586,18
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	74 419,48
прочая кредиторская задолженность	10.9	267,81
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	12 311,51
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	12 311,51
Общая величина обязательств	13	93 584,98

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	99 240 405,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	881 204 741,84571
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,11

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

Номер строки	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	9
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	169,56	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	169,56	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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	15
1	American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883	Нет		US00206RBN17	DBFUGR	01.12.2022 0:00:00	840-USD	2 430	2 466 631,24	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
2	AbbVie Inc.	840	32-0375147	Нет		US00287YAM12	DBFUGR	06.11.2024 0:00:00	840-USD	1 012	1 220 148,16	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3	American Express Co	840	13-4922250	Нет		US025816BD05	DBFUGR	02.12.2022 0:00:00	840-USD	2 455	2 506 238,58	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	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	15
4	Apple Inc	840	94-2404110	Нет		US037833BH21	DBFUGR	13.05.2045 0:00:00	840-USD	985	1 251 168,48	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
5	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	Нет		US084670BK32	DBFUGR	11.02.2043 0:00:00	840-USD	1 156	1 449 467,94	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
6	The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет		US191216CQ13	DBFUGR	25.03.2050 0:00:00	840-USD	1 110	1 419 327,4	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
7	The Walt Disney Company	840	83-0940635	Нет		US254687FJ07	DBFGFR	01.09.2022 0:00:00	840-USD	2 186	2 216 372,65	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
8	Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	Нет		US30231GBL59	DBFUGR	15.04.2023 0:00:00	840-USD	2 312	2 346 108,74	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
9	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HF10	DBFUFR	20.06.2042 0:00:00	840-USD	1 203	1 382 164,13	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
10	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HG92	DBFUGR	01.08.2022 0:00:00	840-USD	2 300	2 336 731,96	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	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	15
11	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933YAJ47	DBFUGR	18.05.2043 0:00:00	840-USD	962	1 171 275,08	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
12	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	840	59-2576416	Нет		US65339KBU34	DBFGFR	01.03.2023 0:00:00	840-USD	2 350	2 351 665,24	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
13	Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HAH12	DBFGGR	06.05.2044 0:00:00	840-USD	976	1 255 682,56	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
14	Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет		US68389XAS45	DBFTFR	15.08.2025 0:00:00	840-USD	2 210	2 332 753,53	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
15	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	Нет		US70450YAF07	DBFNGR	01.06.2023 0:00:00	840-USD	2 490	2 514 694,58	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
16	Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US717081ED10	DBFUGR	15.12.2046 0:00:00	840-USD	984	1 218 358,05	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
17	Philip Morris International Inc	840	13-3435103	Нет		US718172AU37	DBFUFR	21.08.2042 0:00:00	840-USD	1 060	1 155 522,34	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	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	15
18	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US742718FB02	DBFUFR	25.10.2047 0:00:00	840-USD	1 028	1 245 030,79	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
19	3M Company	840	41-0417775	Нет		US88579YAX94	DBFUGR	15.03.2023 0:00:00	840-USD	2 445	2 503 808,36	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
20	Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188	Нет		US931142DH37	DBFUGR	11.04.2023 0:00:00	840-USD	2 290	2 354 543,65	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 697 693,46	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	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	14
1	Government of the United States of America	840	000		US912810SL35	DBFTFR	15.02.2050 0:00:00	840-USD	107 290	10 960 344,06	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 960 344,06	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	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	13
1	American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	18 328	454 167,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	4 203	592 623	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	4 388	596 460,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	777	443 301,81	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	154	449 687,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	138	465 458,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	2 224	503 669,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 912	518 918,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	11 199	498 691,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	1 470	440 970,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	7 442	465 273,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	890	591 921,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	3 785	444 472,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	8 567	545 032,54	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	8 632	507 388,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	9 823	496 945,57	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	915	515 977,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	13
18	Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 587	521 281,89	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	3 187	496 948,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	7 793	473 736,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	491 401,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 161	475 940,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	9 586	495 979,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	3 094	490 337,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	2 893	498 492,83	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 813	502 654,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 189	429 217,11	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 807	482 848,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	6 391	493 001,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	1 474	500 157,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	765	468 248,85	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	5 686	527 490,22	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 953	494 597,97	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 798	531 956,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	13
35	Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	4 577	402 821,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 178	417 914,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	3 065	529 233,55	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	8 918	520 811,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	3 275	533 071,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	3 411	623 292,03	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Salesforce.com Incorporated	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 818	464 189,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	469	501 989,46	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 226	421 626,66	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	713	474 465,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	United Parcel Service Inc	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	2 389	511 007,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 105	557 395,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	8 660	452 485	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 892	412 210,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	3 213	460 005,21	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
50	WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	10 170	489 177	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	24 676 949,91	x	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 328
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 430
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 203
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 388
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 012
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		777
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		154
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		138
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 455
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 224
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 912
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		985
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 199
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 470
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 156
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 442
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		890
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 785
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 567
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 632
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 110
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 823
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		915
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 587

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 187
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 186
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 793
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 312
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 427
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 161
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 586
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 203
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 300
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 094
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 893
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 813
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 189
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 807
39	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 391
40	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		962
41	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 474
42	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		765
43	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 686
44	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 350
45	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 953
46	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		976
47	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 798
48	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 577
49	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 210
50	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 178
51	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 490

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
52	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 065
53	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 918
54	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		984
55	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 060
56	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 275
57	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 028
58	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 411
59	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 818
60	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		469
61	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 226
62	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		713
63	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 445
64	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 389
65	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		107 290
66	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 105
67	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 660
68	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 892
69	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 213
70	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 290
71	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 170

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Брокерский договор № 100802 от 18.11.2019 (RUB)	26.09.2034	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793		1087746377113	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	30 928,69	30 928,69	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	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	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	1 991 147,48	1 991 147,48	Рыночные котировки (уровень 1)					
3	Средства индивидуального клирингового обеспечения	643-RUB	18980 от 25.03.2021	26.09.2034	НКО НКЦ (АО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	308 606,14	308 606,14	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 330 682,31	2 330 682,31	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

Номер строки	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	8
1	Золото	422 556	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 652 872,15	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	24 652 872,15	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	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	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ №3898 от 07.11.2019	28.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	73 448,67	73 448,67	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № 6/н от 28.12.2021	30.12.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	3 460		по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	76 908,67	73 448,67	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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	US0028241000, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12.11%
2	US57636Q1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14.63%
3	US79466L3024, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10.40%
4	US1912161007, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12.07%
5	US7427181091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12.58%
6	US91324P1021, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13.55%
7	US92826C8394, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12.44%
8	US00287Y1091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17.91%
9	US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,83%
10	US0311621009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13.87%
11	US1101221083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,58%
12	US11135F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20.12%
13	US17275R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16.01%
14	US5324571083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11.78%
15	US4781601046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10.50%

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)