

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 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	30.12.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 891,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 891,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 819,11
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	38 316 179,5
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	25 381 157,14
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	20 045 892,29
облигации иностранных государств	03.01.02	5 335 264,85
акции иностранных акционерных обществ	03.05	12 935 022,36

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	466 818,52
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	433 132,16
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	28 901,19
прочая	08.04	4 785,17

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	13 717 684,99
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	13 717 684,99
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	13 717 684,99

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	52 502 574,26

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	51 117,3
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	7 744,55
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	43 372,75
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	21 978,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	21 978,48
Общая величина обязательств	13	73 095,78

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	52 429 478,48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	528 779 315,17561
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0992

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	1 819,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Райффайзенбанк"	1027739326449		840-USD	Расчетный	72,14	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	1 891,25	х	х

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	716 602,18		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	885	828 746,58		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	Нет		US084670BK32	DBFUGR	11.02.2043 0:00:00	840-USD	902	868 043,31		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
Caterpillar Financial Services Corporation	840	37-1105865	Нет		US14913R2F38	DTFUGR	14.09.2023 0:00:00	840-USD	1 100	1 067 227,15		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	765 598,5		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	1 305 276,55		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	1 175 647,77		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	755 202,48		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	776 817,31		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Moody's Corporation	840	13-3998945	Нет		US615369AC97		15.12.2024 0:00:00	840-USD	1 000	1 014 995,75		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		US65339 KBU34	DBFGFR	01.03.2023 0:00:00	840-USD	1 150	1 144 420,9		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989 HAH12	DBFGGR	06.05.2044 0:00:00	840-USD	776	733 708		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет		US68389 XAS45	DBFTFR	15.08.2025 0:00:00	840-USD	1 160	1 170 691,24		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	Нет		US70450 YAF07	DBFNGR	01.06.2023 0:00:00	840-USD	1 450	1 432 291,88		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US71708 1ED10	DBFUGR	15.12.2046 0:00:00	840-USD	784	701 110,23		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	Нет		US71817 2AU37	DBFUFR	21.08.2042 0:00:00	840-USD	1 160	907 372,78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US74271 8FB02	DBFUFR	25.10.2047 0:00:00	840-USD	1 028	846 889,47		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	1 447 261,42		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	1 290 388,07		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	1 097 600,72		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 045 892,29	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	78 790	5 335 264,85		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 335 264,85	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	217 661,43	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 237	245 600,23	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	2 682	433 438,02	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	449	151 101,97	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	840	74 533,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	2 760	231 840	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 361	357 453,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 279	296 110,47	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	3 594	119 033,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	497	153 523,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	4 976	358 023,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	523	292 424,99	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	2 026	363 646,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	2 325	110 763	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	7 387	469 887,07	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	8 823	308 540,31	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 011	237 298	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
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	775	353 787,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 136	301 517,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	1 686	146 479,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	4 813	530 873,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 427	171 725,18	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	331	104 549,66	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	4 601	121 604,43	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	1 152	154 483,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	806	142 379,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 606	587 539,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	451	156 826,23	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 071	282 240,63	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	4 545	504 267,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	911	218 476,02	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	424	125 029,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 348	363 492,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 953	345 530,53	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
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 640	239 669,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	1 577	112 313,94	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	1 180	213 178,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 202	369 030,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 706	410 121,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	771	84 763,74	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	663	87 907,17	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 389	171 097,02	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	976	161 254,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	663	365 107,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	2 039	354 459,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	746	395 514,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	7 660	301 804	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 442	299 589,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	1 241	175 961,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	3 913	161 567,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	12 935 022,36	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		449
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		840
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 760
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 361
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 279
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		885
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 594
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		497
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		902
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 976
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		523
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100
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		2 011
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
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 427
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 215
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		331
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 601
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		903
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 152
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		806

[illegible]

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	333 855,14	333 855,14	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	99 277,02	99 277,02	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	433 132,16	433 132,16	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	237 167	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	13 717 684,99	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	13 717 684,99	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 документу) - 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 со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-144-19-ДУ-ПИФ от 13.09.2019.	13.01.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	858,37	858,37	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ № 3898 от 07.11.2019 .	27.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	42 335,55	42 335,55	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 09.12.2022	09.01.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	7 744,55		по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	50 938,47	43 193,92	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 -12,11%
	US79466L3024, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,26%
	US2546871060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,23%
	US9497461015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,89%
	US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -36,73%
	US0378331005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,23%
	US02079K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,54%
	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,64%
	US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,08%
	US0231351067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,99%
	US0605051046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,5%
	US1101221083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,38%
	US22160K1051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,35%

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)