

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 29 октября 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 евро».	3899	43127484

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
29.10.2021	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	26 842,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	26 842,46
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	26 842,46

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	19 295 026,43
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	10 887 750,76
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	2 227 589,68
облигации иностранных государств	03.01.02	8 660 161,08
иностраные депозитарные расписки	03.03	158 927,7
акции иностранных акционерных обществ	03.05	8 248 347,97

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	5 988 884,79
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 882 073,28
по сделкам	08.02	799,52
прочая	08.04	106 011,99

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	---

Иное имущество, всего	09	8 288 387,11
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	8 288 387,11
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	8 288 387,11

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
1	3	
Значение	33 599 140,79	

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	25 407,75
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	172,28
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	25 082,88
прочая кредиторская задолженность	10.9	152,59
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	214,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	214,24
Общая величина обязательств	13	25 621,99

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	33 573 518,8
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	314 674 570,20793
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	26 842,46	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	26 842,46	x	x

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	Electricite de France SA	250	FR 03552081 317	Нет	FR0011182 641	FR001118 2641	DBFUFN	18.02.202 2 0:00:00	978-EUR	3	311 829,21	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
2	Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	00799960 158	Нет	XS1197351 577	XS119735 1577	DTFUFB	04.03.202 2 0:00:00	978-EUR	420	425 340,9	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3	Deutsche Telekom International Finance B.V.	528	NL804427 203B01	Нет	XS1557095 459	XS155709 5459	DTFNFB	30.10.202 1 0:00:00	978-EUR	260	260 977,53	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	Banco Santander SA	724	A-39000013	Нет	XS1557268221	XS1557268221	DBFNFR	09.02.2022 0:00:00	978-EUR	4	405 967,95	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
5	ING Groep N.V.	528	33231073	Нет	XS1576220484	XS1576220484	DTFUFB	09.03.2022 0:00:00	978-EUR	3	302 753,47	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
6	UniCredit SpA	380	00348170101	Нет	XS1754213947	XS1754213947	DTFUFB	18.01.2023 0:00:00	978-EUR	510	520 720,62	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 227 589,68	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	Republic of Austria, Austrian Federal Financing Agency	040	000	AT0000A1PEF7	AT0000A1PEF7	DBFTFB	02.11.2078 0:00:00	978-EUR	657	887 577,84	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
2	Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	056	000	BE0000348574	BE0000348574	DBFTFR	22.06.2050 0:00:00	978-EUR	65 820 000	810 756,42	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
3	Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558	ES0000012B47	ES0000012B47	DBFTFB	31.10.2048 0:00:00	978-EUR	619	845 321,88	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
4	Republic of Finland	246	000	FI4000242870	FI4000242870	DBFUFB	15.04.2047 0:00:00	978-EUR	671	839 555,01	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
5	French Republic, Agency France Tresor	250	000	FR0013154028	FR0013154028	DNFUFN	25.05.2066 0:00:00	978-EUR	633 865	824 821,52	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
6	Government of Ireland	372	000	IE00BH3SQB22	IE00BH3SQB22	DNFTFR	15.05.2050 0:00:00	978-EUR	68 967 400	814 183,14	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
7	Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	000	IT0005188120	IT0005188120	DBVUFB	15.05.2022 0:00:00	978-EUR	391	399 281,71	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
8	Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	000	IT0005398406	IT0005398406	DBFUFB	01.09.2050 0:00:00	978-EUR	710	807 458,44	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
9	Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237	PTOTEBOE0020	PTOTEBOE0020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	50 610 500	843 782,19	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
10	Republic of Slovenia, Ministry of Finance	705	000	SI0002104048	SI0002104048	DBFTFB	20.10.2050 0:00:00	978-EUR	800	734 480,16	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
11	Slovak Republic, Ministry of Finance	703	00151742	SK4120013400	SK4120013400	DBFTFB	17.10.2047 0:00:00	978-EUR	660 000	852 942,77	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 660 161,08	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	20
1	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		USN070592100	EDSXF R	226	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций	NL0010273215	NL0010273215	528	978-EUR	158 927,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	158 927,7	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	Anheuser-Busch InBev SA/NV	056	0417.49 7.106	BE0974293251	BE0974293 251	ESVUFR	978-EUR	3 213	169 550,01	Евронекст Брюссель	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE1292 73398	DE0005190003	DE0005190 003	ESVUFB	978-EUR	1 915	167 179,5	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Deutsche Post AG	276	DE 1698381 87	DE0005552004	DE0005552 004	ESVUFR	978-EUR	3 118	166 875,36	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Deutsche Telekom AG	276	DE 1234752 23	DE0005557508	DE0005557 508	ESVUFR	978-EUR	10 055	162 770,34	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Infineon Technologies AG	276	DE 8126550 55	DE0006231004	DE0006231 004	ESVUFR	978-EUR	4 233	170 992,04	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Merck KGaA	276	DE 8118507 88	DE0006599905	DE0006599 905	ESVUFB	978-EUR	772	157 642,4	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	SAP SE	276	DE 1434542 14	DE0007164600	DE0007164 600	ESVUFB	978-EUR	1 324	166 029,6	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Siemens Aktiengesellschaft	276	DE1292 74202	DE0007236101	DE0007236 101	ESVUFR	978-EUR	1 347	188 957,16	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Allianz SE	276	DE 129 274 114	DE0008404005	DE0008404 005	ESVTFR	978-EUR	792	159 310,8	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802 /00663	DE0008430026	DE0008430 026	ESVTFR	978-EUR	713	183 419,25	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	adidas AG	276	DE1324 90588	DE000A1EWWW0	DE000A1E WWW0	ESVUFR	978-EUR	689	192 782,2	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Vonovia SE	276	DE 1979465 68	DE000A1ML7J1	DE000A1M L7J1	ESVUFR	978-EUR	3 500	183 610	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	BASF SE	276	DE 1491452 47	DE000BASF111	DE000BAS F111	ESVUFR	978-EUR	2 697	168 508,56	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Bayer AG	276	DE 1236598 59	DE000BAY0017	DE000BAY 0017	ESVUFR	978-EUR	3 576	174 043,92	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Banco Santander SA	724	A-39000 013	ES0113900J37	ES0113900 J37	ESVUFR	978-EUR	47 055	152 741,62	Лондонская фондовая биржа	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
16	Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062	ES0148396007	ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 913	183 628,22	European Quoting Service (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Neste Oyj	246	FI 18523029	FI0009013296	FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	3 658	176 279,02	Насдак ОЭмЭкс Хельсинки	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	KONE Oyj	246	1927400-1	FI0009013403	FI0009013403	ESRUFR	978-EUR	2 981	175 759,76	Насдак ОЭмЭкс Хельсинки	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Credit Agricole S.A.	250	784 608 416	FR0000045072	FR0000045072	ESVUFN	978-EUR	11 824	154 184,96	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Hermes International	250	572 076 396	FR0000052292	FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	117	160 348,5	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Safran SA	250	562 082 909	FR0000073272	FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 418	164 544,72	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Air Liquide S.A.	250	000	FR0000120073	FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	1 205	173 809,2	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	FR0000120271	FR0000120271	ESVUFN	978-EUR	4 156	180 245,72	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	LOreal	250	632012100	FR0000120321	FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	454	179 307,3	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Sanofi	250	FR88 3950308 44	FR0000120578	FR0000120578	ESVUFN	978-EUR	1 907	164 822,01	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	AXA SA	250	FR 50 572 093 920	FR0000120628	FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	6 574	165 401,84	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Danone	250	552 032 534	FR0000120644	FR0000120644	ESVUFN	978-EUR	3 024	170 402,4	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Pernod Ricard SA	250	FR32 5820419 43	FR0000120693	FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	775	153 992,5	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775 670 417	FR0000121014	FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	241	163 205,2	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Kering S.A.	250	552 075 020	FR0000121485	FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	243	157 512,6	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618	FR0000121667	FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	916	163 872,4	Евронекст Париж	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
32	Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574	FR0000121972	FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	1 101	163 938,9	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	VINCI SA	250	552 037 806	FR0000125486	FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	1 917	177 073,29	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	БНП ПАРИБА	250	6620424 49R.C.S. Paris	FR0000131104	FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	2 693	155 924,7	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Electricite de France SA	250	FR 0355208 1317	FR0010242511	FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	12 359	157 330,07	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Dassault Systemes SE	250	000	FR0014003TT8	FR0014003TT8	ESVUFN	978-EUR	3 350	168 773	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	0079996 0158	IT0000072618	IT0000072618	ESVUFR	978-EUR	73 118	179 687,49	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Enel SpA	380	0093406 1003	IT0003128367	IT0003128367	ESVUFR	978-EUR	25 491	184 452,88	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Eni s.p.A	380	0090581 1006	IT0003132476	IT0003132476	ESVUFR	978-EUR	12 755	158 213,02	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	Heineken N.V.	528	NL00448 8209B01	NL0000009165	NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	1 925	184 453,5	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Koninklijke Philips N.V.	528	NL00206 5538B01	NL0000009538	NL0000009538	ESVUFN	978-EUR	3 965	161 474,63	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	STMicroelectronics N.V.	528	3319453 7	NL0000226223	NL0000226223	ESVUFN	978-EUR	4 231	173 026,75	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Airbus Group N.V.	528	3418249 5	NL0000235190	NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 376	152 185,6	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Ferrari NV	528	6406097 7	NL0011585146	NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	801	164 205	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	ING Groep N.V.	528	3323107 3	NL0011821202	NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	12 055	158 161,6	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	Adyen N.V.	528	NL81715 4243B01	NL0012969182	NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	58	151 409	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Prosus NV	528	000	NL0013654783	NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 012	153 334,52	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Stellantis N.V.	528	0046958 0013	NL00150001Q9	NL00150001Q9	ESXUFR	978-EUR	10 658	183 850,5	Итальянская фондовая биржа	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
49	Universal Music Group B.V.	528	000	NL0015000IY2	NL0015000IY2	ESVUFR	978-EUR	6 734	169 124,41	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 248 347,97	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		657
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65 820 000
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 213
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 915
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 118
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 055
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 233
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		772
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 324
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 347
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		792
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		713
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		689
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 500
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 697
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 576
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		619

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		47 055
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 913
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 658
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 981
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		671
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 824
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		117
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 418
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 205
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 156
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		454
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 907
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 574
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 024
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		775
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		241
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		243
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		916
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 101
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 917
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 693
39	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 359
40	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3
41	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		633 865
42	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 350
43	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		68 967 400
44	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		73 118

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
45	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25 491
46	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 755
47	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		391
48	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		710
49	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 925
50	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 965
51	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 231
52	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 376
53	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		801
54	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 055
55	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		58
56	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 012
57	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 658
58	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 734
59	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		50 610 500
60	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
61	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		660 000
62	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		226
63	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		420
64	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		260
65	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4
66	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3
67	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		510

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	978-EUR	Брокерский договор № 1002803 от 18.11.2019	26.09.2034	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793		1087746377113	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	2 131 000	2 131 000	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Брокерский договор № 1002803 от 18.11.2019	26.09.2034	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793		1087746377113	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	1 106 909,89	1 106 909,89	Рыночные котировки (уровень 1)					
3	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Трицкая я, дом № 17, строение 1	643	2 540 599,42	2 540 599,42	Рыночные котировки (уровень 1)					
4	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Трицкая я, дом № 17, строение 1	643	101 395,19	101 395,19	Рыночные котировки (уровень 1)					

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
5	Средства индивидуального клирингового обеспечения	643-RUB	18982 от 23.03.2021	26.09.2034	НКО НКЦ (АО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	103 274,23	103 274,23	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 983 178,73	5 983 178,73	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	167 073	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	8 288 387,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	8 288 387,11	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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	FR0014003TT8, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,81%
2	NL0011585146, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,29%
3	FR0000052292, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,54%
4	NL0013654783, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,47%
5	DE0006231004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,71%
6	FR0010242511, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,9%
7	FR0000120321, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,68%

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)