

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 ноября 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
30.11.2021	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	1 302,4
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 302,4
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 302,4

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	26 435 143,55
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	17 237 466,79
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	6 559 381,83
облигации иностранных государств	03.01.02	10 678 084,96
иностраные депозитарные расписки	03.03	193 460,05
акции иностранных акционерных обществ	03.05	9 004 216,71

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	2 334 307,51
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 328 097,98
по сделкам	08.02	2 175,2
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	3 460,03
прочая	08.04	574,3

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	9 647 999,53
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	9 647 999,53
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	9 647 999,53

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	38 418 752,99

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	28 572,83
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	744,72
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	27 792,08
прочая кредиторская задолженность	10.9	36,03
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	688,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	688,49
Общая величина обязательств	13	29 261,32

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	38 389 491,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	358 652 277,49981
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	1 302,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	1 302,4	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	DEUTSCHE BANK NY	276	DE 114103379	Нет	US251526BR93	US251526BR93	DBFNFR	27.02.2023 0:00:00	840-USD	1 000	922 795,52	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
2	Nokia Corporation	246	0112038-9	Нет	US654902AD73	US654902AD73	DBFUGR	12.06.2022 0:00:00	840-USD	1 000	907 544,34	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3	Shell International Finance B.V.	528	NL 813086565B01	Нет	US822582AX04	US822582AX04	DBFGGR	12.08.2023 0:00:00	840-USD	500	466 301,95	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	TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	Нет	US89153VAE92	US89153VAE92	DBFGGR	25.01.2023 0:00:00	840-USD	800	729 384,98	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
5	Glencore Finance (Canada) Limited	124	000	Нет	USC98874AM93	USC98874AM93	DBFGGR	25.10.2022 0:00:00	840-USD	1 100	1 003 794,36	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
6	Engie SA	250	542 107 651	Нет	USF42768GM14	USF42768GM14	DBFUGR	10.10.2022 0:00:00	840-USD	1 000	902 676,31	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
7	Heineken N.V.	528	NL004488 209B01	Нет	USN39427AQ76	USN39427AQ76	DBFUGR	01.04.2023 0:00:00	840-USD	1 000	909 306,4	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
8	Daimler Finance North America LLC	840	61-155403 5	Нет	USU2339CDW56	USU2339CDW56	DBFUFR	10.03.2023 0:00:00	840-USD	800	717 577,97	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 559 381,83	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

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	757	1 068 460,6	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	73 820 000	941 860,99	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3	Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558	ES0000012B47	ES0000012B47	DBFTFB	31.10.2048 0:00:00	978-EUR	699	961 719,15	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	721	935 745,34	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	733 865	1 004 662,39	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	78 967 400	954 246,01	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
7	Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	000	IT0005398406	IT0005398406	DBFUFB	01.09.2050 0:00:00	978-EUR	810	936 247,54	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
8	Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237	PTOTEBOE0020	PTOTEBOE0020	DBFTFB	15.02.2045 0:00:00	978-EUR	58 610 500	996 342,36	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
9	Republic of Slovenia, Ministry of Finance	705	000	SI0002104048	SI0002104048	DBFTFB	20.10.2050 0:00:00	978-EUR	1 050	985 264,98	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
10	Slovak Republic, Ministry of Finance	703	00151742	SK4120013400	SK4120013400	DBFTFB	17.10.2047 0:00:00	978-EUR	760 000	1 015 231,53	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
11	Republic of Italy, Ministry of Economy and Finance	380	000	US465410AH18	US465410AH18	DBFXFR	27.09.2023 0:00:00	840-USD	900	878 304,07	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 678 084,96	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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

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	EDSXFRR	277	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций	NL0010273215	NL0010273215	528	978-EUR	193 460,05	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	193 460,05	х	х	х

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	5493008H3828EMEXB082	BE0974293251	BE0974293251	ESVUFR	978-EUR	3 657	180 125,54	Евронекст Брюссель	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE129273398	DE0005190003	DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	2 196	186 670,98	European Quoting Service (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Deutsche Post AG	276	DE169838187	DE0005552004	DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	3 602	187 916,34	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Deutsche Telekom AG	276	DE123475223	DE0005557508	DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	11 908	187 074,68	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Infineon Technologies AG	276	DE812655055	DE0006231004	DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	5 200	207 636	Франкфуртская 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
6	Merck KGaA	276	DE 811850788	DE0006599905	DE0006599905	ESVUFB	978-EUR	902	197 447,8	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	SAP SE	276	DE 143454214	DE0007164600	DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	1 559	179 175,87	European Quoting Service (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Siemens Aktiengesellschaft	276	DE 129274202	DE0007236101	DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	1 347	190 304,16	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Allianz SE	276	DE 129274 114	DE0008404005	DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	1 009	194 171,96	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	276	9116/802/00663	DE0008430026	DE0008430026	ESVTFR	978-EUR	713	171 226,95	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	adidas AG	276	DE 132490588	DE000A1EWWW0	DE000A1EWWW0	ESVUFR	978-EUR	689	176 900,75	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Vonovia SE	276	DE 197946568	DE000A1ML7J1	DE000A1ML7J1	ESVUFR	978-EUR	3 500	171 500	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	BASF SE	276	DE 149145247	DE000BASF111	DE000BASF111	ESVUFR	978-EUR	3 383	195 537,4	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Bayer AG	276	DE 123659859	DE000BAY0017	DE000BAY0017	ESVUFR	978-EUR	3 576	159 203,52	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Banco Santander SA	724	A-39000013	ES0113900J37	ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	56 388	154 278,43	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Industria de Diseno Textil SA	724	A15075062	ES0148396007	ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	5 913	166 096,17	European Quoting Service (London Stock Exchange)	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Neste Oyj	246	FI 18523029	FI0009013296	FI0009013296	ESVUFR	978-EUR	3 658	152 794,66	Насдак ОЭМЭкс Хельсинки	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	KONE Oyj	246	2138001CNF45JP5XZK38	FI0009013403	FI0009013403	ESRUFR	978-EUR	3 430	199 763,2	Насдак ОЭМЭкс Хельсинки	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Credit Agricole S.A.	250	969500TJ5KRTCJQWXH05	FR0000045072	FR0000045072	ESVUFN	978-EUR	14 413	173 907,26	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
20	Hermes International	250	969500Y4JGHJE2MTJ13	FR0000052292	FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	136	224 808	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Safran SA	250	969500UIC89GT3UL7L24	FR0000073272	FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	1 684	166 345,52	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Air Liquide S.A.	250	969500MMPQVHK671GT54	FR0000120073	FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	1 510	220 188,2	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	TotalEnergies SE	250	FR 59542 051180	FR0000120271	FR0000120271	ESVUFN	978-EUR	4 156	168 775,16	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	LOreal	250	529900J1GG6F7RKVI53	FR0000120321	FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	529	210 277,5	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Sanofi	250	FR88395030844	FR0000120578	FR0000120578	ESVUFN	978-EUR	2 399	201 180,14	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	AXA SA	250	FR 50572 093920	FR0000120628	FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	8 089	196 967,15	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Danone	250	552 032534	FR0000120644	FR0000120644	ESVUFN	978-EUR	3 024	157 217,76	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Pernod Ricard SA	250	FR32582041943	FR0000120693	FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	945	191 362,5	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	IOG4E947OATN0KJYSD45	FR0000121014	FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	283	194 307,8	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Kering S.A.	250	549300VGEJKB7SVUZR78	FR0000121485	FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	300	204 420	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	EssilorLuxottica S.A.	250	549300M3VH1A3ER1TB49	FR0000121667	FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	1 121	198 439,42	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Schneider Electric SE	250	969500A1YF1XUYYXS284	FR0000121972	FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	1 260	196 837,2	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	VINCI SA	250	213800WFQ334R8UXUG83	FR0000125486	FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	1 917	160 376,22	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	БНП ПАРИБА	250	662042449R.C.S.Paris	FR0000131104	FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	3 337	183 801,96	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
35	Electricite de France SA	250	FR03552081317	FR0010242511	FR0010242511	ESVUFN	978-EUR	14 169	176 935,39	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Dassault Systemes SE	250	000	FR0014003TT8	FR0014003TT8	ESVUFN	978-EUR	4 055	215 685,45	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	2W8N8U U78PMD QKZENC08	IT0000072618	IT0000072618	ESVUFR	978-EUR	73 118	154 681,13	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Enel SpA	380	00934061003	IT0003128367	IT0003128367	ESVUFR	978-EUR	25 491	170 968,14	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Eni s.p.A	380	00905811006	IT0003132476	IT0003132476	ESVUFR	978-EUR	15 480	180 218,16	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	Heineken N.V.	528	NL004488209B01	NL0000009165	NL0000009165	ESVUFN	978-EUR	1 925	169 284,5	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Koninklijke Philips N.V.	528	NL002065538B01	NL0000009538	NL0000009538	ESVUFN	978-EUR	5 183	161 683,69	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	STMicroelectronics N.V.	528	213800Z8NOHIK RI42W10	NL0000226223	NL0000226223	ESVUFN	978-EUR	5 103	219 939,3	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Airbus Group N.V.	528	MINO79 WLOO2 47M1IL051	NL0000235190	NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	1 710	168 811,2	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Ferrari NV	528	549300R IVY5EX8 RCON76	NL0011585146	NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	801	185 591,7	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	ING Groep N.V.	528	549300N YKK9M WM7GG W15	NL0011821202	NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	15 019	183 351,95	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	Adyen N.V.	528	NL817154243B01	NL0012969182	NL0012969182	ESVUFN	978-EUR	69	168 877,5	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Prosus NV	528	635400Z 5LQ5F9 OLV7688	NL0013654783	NL0013654783	ESVUFR	978-EUR	2 503	177 512,76	Евронекст Амстердам	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Stellantis N.V.	528	00469580013	NL00150001Q9	NL00150001Q9	ESXUFR	978-EUR	10 658	161 362,12	Итальянская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	Universal Music Group B.V.	528	724500G JBUL3D 9TW9Y18	NL0015000IY2	NL0015000IY2	ESVUFR	978-EUR	7 992	202 277,52	Евронекст Амстердам	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 004 216,71	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		757
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		73 820 000
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 657
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 196
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 602
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 908
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		902
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 559
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 347
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 009
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		3 383
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 576
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		699
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		56 388
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 913

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 658
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 430
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		721
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 413
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		136
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 684
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 510
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 156
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		529
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 399
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 089
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 024
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		945
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		283
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 121
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 260
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 917
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 337
39	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 169
40	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		733 865
41	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 055
42	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		78 967 400
43	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		73 118
44	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25 491
45	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 480
46	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		810

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
47	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 925
48	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 183
49	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 103
50	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 710
51	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		801
52	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 019
53	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		69
54	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 503
55	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 658
56	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 992
57	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		58 610 500
58	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 050
59	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		760 000
60	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
61	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900
62	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
63	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500
64	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800
65	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100
66	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
67	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		277
68	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000
69	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800

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	26.09.2024	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793		1087746377113	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	1 356 909,89	1 356 909,89	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2024	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	452 273,51	452 273,51	Рыночные котировки (уровень 1)					
3	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2024	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	515 778,5	515 778,5	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 324 961,9	2 324 961,9	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

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	190 863	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	9 647 999,53	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	9 647 999,53	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описании) 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 кредитной 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 со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-145-19-ДУ-П ИФ от 13.09.2019	07.12.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	715,14	715,14	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с Управляющей компанией	978-EUR	Правила доверительного управления №3899 от 07.11.2019	21.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	26 927,95	26 927,95	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

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	NL0000235190, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10.74%
2	ES0113900J37, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15.71%
3	NL0011585146, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13.02%
4	FR0000052292, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20.61%
5	IT0000072618, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13.92%
6	NL0000009538, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23.40%
7	FI0009013296, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13.32%
8	FR0000073272, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14.87%
9	NL00150001Q9, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12.23%

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)