

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 Индекс МосБиржи»	4100	45292572

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
29.10.2021	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 716 252,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 716 252,17
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 716 252,17

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 185 246 582,45
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2 185 246 582,45
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 185 246 582,45
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

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	505 100 275,46
иностраннные депозитарные расписки	03.03	232 311 975,66
акции иностранных акционерных обществ	03.05	272 788 299,8

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	156 879 359,49
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	153 616 829,54

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
по сделкам	08.02	684 686,65
прочая	08.04	2 577 843,3

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	2 848 942 469,57

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	2 499 767,4
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	940 844,45
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 548 807,92
прочая кредиторская задолженность	10.9	10 115,03
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	12 229,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	12 229,05
Общая величина обязательств	13	2 511 996,45

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 846 430 473,12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	392 515 472,05367
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	7,25

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	1 716 252,17	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	1 716 252,17	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	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	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских 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	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные	329 470	23 708 661,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные	19 387	9 460 856	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	314 620	39 302 330,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	6 862	151 828 612	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	1 245 940	436 004 243,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	109 010	33 798 550,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	1 143 800	39 015 018	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	120 120	11 197 586,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	43 951	318 183 264,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	727 600	28 103 550	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	1 069 930	381 012 772,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированные	99 620	31 967 061,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	91 856	49 740 024	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	159 030	35 568 649,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	23 524	37 897 164	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских 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	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенные	114 800	7 895 944	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные	271 270	17 951 292,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	Привилегированные	72	10 951 200	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	82 189	147 808 697,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные	381 900	10 296 024	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	151 355	96 352 593	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	8 189	52 958 263	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	3 752	52 809 400	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	593 740 000	31 405 877,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	Обыкновенные	16 119	18 962 391,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPFPO	Обыкновенные	5 820	4 335 900	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные	14 475 000	11 769 622,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР PAO EЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные	4 219 000	20 270 185,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	Обыкновенные	27 590 000	5 115 186	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	Обыкновенные	180 530	31 385 140,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-А	RU000A0JRKT8	Обыкновенные	4 151	23 253 902	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Публичное акционерное общество "Детский мир "	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-А	RU000A0JSQ90	Обыкновенные	61 340	8 402 353,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978В	RU000A0JUG31	Обыкновенные	913 500	6 534 265,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	2 185 246 582,45	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US33835G2057	EDSXR	30 439	Fix Price Group Ltd		1483801	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG352641036	092	840-USD	18 975 672,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US37949E2046	EDSXR	11 880	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	840-USD	7 425 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	978-EUR		US42207L1061	EDSXR	3 981	HEADHUNTER GROUP PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	978-EUR	14 931 462,26	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US5603172082	EDSXR	15 599	Mail.ru Group Limited		655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	092	840-USD	22 730 862,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
5	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US69269L1044	EDSXF R	7 186	Ozon Holdings PLC		101044960	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	23 239 524	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	EDSXF R	15 200	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	110 984 320	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US98387E2054	EDSXF R	14 092	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	34 025 134	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	232 311 975,66	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	Petropavlovsk PLC	826	4343841	GB0031544546	GB0031544546	ESVUFR	826-GBP	357 300	8 342 955	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Polymetal International plc	832	0010033331	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	43 531	57 495 744,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474	NL0009805522	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	35 376	206 949 600	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	272 788 299,8	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		357 300
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		43 531
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		35 376
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		30 439
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 880
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 981
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 599
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 186
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 200
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 092

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	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	643-RUB	Решение о выплате дивидендов	02.11.2021	Акционерная компания "АПРОС А" (публичное акционерное общество)	1433000147		1021400967092	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6	643	2 577 843,3	2 577 843,3	Рыночные котировки (уровень 1)				RU0007252813	
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании № 81388 от 04.08.2020	31.05.2025	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва, г. Троицкая, дом № 17, строение 1	643	153 501 919,14	153 501 919,14	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	156 079 762,44	156 079 762,44	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описанье) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-053-20-ДУ-П ИФ от 15.05.2020	09.11.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	60 000	60 000	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №4100 от 13.07.2020	23.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	1 476 307,92	1 476 307,92	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор (сделка) № 6/н от 28.10.2021	01.11.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	45 636,4	45 636,4	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор (сделка) № 6/н от 28.10.2021	01.11.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	36 540	36 540	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описанье) 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 618 484,32	1 618 484,32	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	1-02-01556-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,33%
2	GB0031544546, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,35%
3	US69269L1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,87%
4	1-01-55192-E, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,68%

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)