

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 долларах США»	3898	43127283

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
29.10.2021	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	55 486,5
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	55 486,5
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	55 486,5

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	53 873 147,54
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	35 588 589,95
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	26 825 745,38
облигации иностранных государств	03.01.02	8 762 844,57
акции иностранных акционерных обществ	03.05	18 284 557,59

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	2 074 728,28
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 832 680,19
по сделкам	08.02	9 154,12
прочая	08.04	232 893,97

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, всего	09	18 151 826,93

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	18 151 826,93
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	18 151 826,93
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	18 151 826,93

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	74 155 189,25

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	57 007,16
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	3 416,69
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	53 239,18
прочая кредиторская задолженность	10.9	351,29
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	7 212,96
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	7 212,96
Общая величина обязательств	13	64 220,12

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	74 090 969,13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	666 221 662,11941
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	55 486,5	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	55 486,5	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	American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883	Нет		US00206RBN17	DBFUGR	01.12.2022 0:00:00	840-USD	1 830	1 881 261,35	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
2	AbbVie Inc.	840	32-0375147	Нет		US00287YAM12	DBFUGR	06.11.2024 0:00:00	840-USD	612	748 429,76	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3	American Express Co	840	13-4922250	Нет		US025816BD05	DBFUGR	02.12.2022 0:00:00	840-USD	1 705	1 762 715,67	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Apple Inc	840	94-2404110	Нет		US037833BH21	DBFUGR	13.05.2045 0:00:00	840-USD	785	1 020 950,28	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
5	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	Нет		US084670BK32	DBFUGR	11.02.2043 0:00:00	840-USD	756	958 109,04	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
6	The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет		US191216CQ13	DBFUGR	25.03.2050 0:00:00	840-USD	660	855 338	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
7	The Walt Disney Company	840	83-0940635	Нет		US254687FJ07	DBFGFR	01.09.2022 0:00:00	840-USD	1 786	1 810 143,74	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
8	Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	Нет		US30231GBL59	DBFUGR	15.04.2023 0:00:00	840-USD	1 712	1 739 770,26	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
9	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HF10	DBFUFR	20.06.2042 0:00:00	840-USD	803	938 211,82	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
10	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет		US459200HG92	DBFUGR	01.08.2022 0:00:00	840-USD	1 750	1 778 005,83	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет		US58933YAJ47	DBFUGR	18.05.2043 0:00:00	840-USD	762	945 466,53	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
12	Micron Technology, Inc.	840	75-1618004	Нет		US595112BR36	DBFNGR	24.04.2023 0:00:00	840-USD	1 500	1 539 250,21	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
13	Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет		US66989HAH12	DBFGGR	06.05.2044 0:00:00	840-USD	776	1 011 705,69	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
14	Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет		US68389XAS45	DBFTFR	15.08.2025 0:00:00	840-USD	1 810	1 918 386,82	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
15	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	Нет		US70450YAF07	DBFNGR	01.06.2023 0:00:00	840-USD	1 690	1 720 774,9	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
16	Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет		US717081ED10	DBFUGR	15.12.2046 0:00:00	840-USD	684	863 450,25	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
17	Philip Morris International Inc	840	13-3435103	Нет		US718172AU37	DBFUFR	21.08.2042 0:00:00	840-USD	860	940 005,32	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет		US742718FB02	DBFUFR	25.10.2047 0:00:00	840-USD	628	766 310,02	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
19	3M Company	840	41-0417775	Нет		US88579YAX94	DBFUGR	15.03.2023 0:00:00	840-USD	1 845	1 891 586,25	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
20	Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188	Нет		US931142DH37	DBFUGR	11.04.2023 0:00:00	840-USD	1 690	1 735 873,64	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 825 745,38	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Government of the United States of America	840	000		US912810SL35	DBFTFR	15.02.2050 0:00:00	840-USD	86 190	8 762 844,57	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 762 844,57	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	14 965	378 015,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 131	403 554,59	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 474	398 363,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	545	354 446,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	123	364 745,43	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	102	343 987,86	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 650	341 500,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 343	350 981,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	7 605	363 366,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	1 223	351 013,23	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	6 152	359 276,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	683	363 130,61	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	3 149	360 529,01	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	6 180	345 894,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 916	389 854,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	6 475	333 009,25	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	742	364 722,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 126	351 053,02	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	1 987	335 942,09	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	6 513	419 893,11	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	983	318 069,31	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	964	358 357,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	7 818	383 082	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	2 068	351 332,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	2 344	381 790,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 520	387 235,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	984	330 151,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 436	352 609,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	4 350	383 017,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	1 149	381 031,38	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	536	370 006,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 800	409 584	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 132	356 662,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 611	411 884,37	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	3 765	361 214,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	1 411	328 184,49	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 209	356 974,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	8 228	359 892,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 406	344 033,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 686	357 345,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Salesforce.com Incorporated	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 216	364 423,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	409	455 626	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	1 742	326 590,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	594	376 043,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	United Parcel Service Inc	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	2 018	430 782,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	784	361 008,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	6 971	369 393,29	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 573	333 114,21	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	2 408	359 803,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
50	WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	6 881	352 031,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	18 284 557,59	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		14 965
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 830
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 131
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 474
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		612
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		545
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		123
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		102
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 705
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 650
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 343
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		785
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 605
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 223
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		756
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 152
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		683
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 149
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 180
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 916
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		660
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 475
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		742
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 126

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 987
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 786
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 513
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 712
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		983
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		964
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 818
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		803
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 750
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 068
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 344
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 520
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		984
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 436
39	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 350
40	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		762
41	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 149
42	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 500
43	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		536
44	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 800
45	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 132
46	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		776
47	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 611
48	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 765
49	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 810
50	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 411
51	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 690

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
52	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 209
53	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 228
54	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		684
55	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		860
56	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 406
57	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		628
58	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 686
59	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 216
60	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		409
61	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 742
62	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		594
63	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 845
64	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 018
65	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		86 190
66	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		784
67	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 971
68	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 573
69	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 408
70	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 690
71	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 881

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	1 826 081,59	1 826 081,59	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	Средства индивидуального клирингового обеспечения	643-RUB	18980 от 25.03.2021	26.09.2034	НКО НКЦ (АО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	212 254,02	212 254,02	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 038 335,61	2 038 335,61	х	х	х	х	х	х

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	316 920	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	18 151 826,93	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	18 151 826,93	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описания) 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 №2-144-19-ДУ-П ИФ от 13.09.2019	09.11.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	845,61	845,61	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ №3898 от 07.11.2019	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	52 217,4	52 217,4	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) №87114 от 28.10.2021	01.11.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	1 444	1 444	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) №87123 от 29.10.2021	02.11.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	830	830	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описани е) задолж енности	Код валюты задолж енности	Основан ие возникно вения задолж енности	Дата окончани я срока погашен ия задолж енности	Наимено вание кредитор а	Основно й государс твенный регистра ционный номер (ОГРН) кредитор а	Идентиф икационн ый номер налогоплательщи ка (ИНН) кредитор а	TIN кредито ра	Адрес кредито ра	Код страны	Обязате льства (по справед ливой стоимос ти) - сумма	Кредито рская задолж енность (по докумен ту-основ анию) - сумма	Категори я кредито рской задолж енности	Уровень иерархии справед ливой стоимост и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеч ание
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	55 337,01	55 337,01	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	US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,96%
2	US5324571083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,26%
3	US4370761029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,25%
4	US58933Y1055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,23%
5	US6541061031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,19%
6	US68389X1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,11%
7	US8835561023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,81%
8	US91324P1021, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,85%
9	US9113121068, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,23%
10	US9497461015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,23%
11	US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 43,65%
12	US02079K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,26%
13	US5949181045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,63%
14	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,42%
15	US64110L1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,1%
16	US70450Y1038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,61%
17	US1667641005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,85%
18	US0605051046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,56%
19	US79466L3024, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,5%

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)