

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 сентября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»	3898	43127283	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	21-000-1-01027

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	840-USD

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Денежные средства – всего	01	53 820,66	0,08	0,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	53 820,66	0,08	0,08
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	53 820,66	0,08	0,08

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	50 224 245,78	76,98	77,05
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	30 083 975,1	46,11	46,15
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	23 219 570,3	35,59	35,62

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
облигации иностранных государств	03.01.02	6 864 404,8	10,52	10,53
акции иностранных акционерных обществ	03.05	20 140 270,68	30,87	30,9

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Иное имущество – всего	07	14 672 386,82	22,49	22,51
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их	07.04	14 672 386,82	22,49	22,51
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	14 672 386,82	22,49	22,51

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	291 599,32	0,45	0,45
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	257 077,8	0,39	0,39
по сделкам	08.02	1 132,68		
прочая	08.04	33 388,84	0,05	0,05

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	3
65 242 052,58	100,09

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Кредиторская задолженность	10	53 767,21	89,84	0,08
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	6 077,55	10,16	0,01

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	6 077,55	10,16	0,01
Общая величина обязательств	12	59 844,76	100	0,09

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	13	65 182 207,82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	601 373 482,85863
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	0,11

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	53 820,66	0,08	
Итого	х	х	х	х	х	х	53 820,66	0,08	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	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 государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883	Нет	US00206RBN17	US00206RBN17	01.12.2022	840-USD	1 630	1 678 096,55	2,57	Bloomberg L.P.	
2	AbbVie Inc.	840	32-0375147	Нет	US00287YAM12	US00287YAM12	06.11.2042	840-USD	612	743 812,56	1,14	Bloomberg L.P.	
3	American Express Co	840	13-4922250	Нет	US025816BD05	US025816BD05	02.12.2022	840-USD	1 505	1 559 354,75	2,39	Bloomberg L.P.	
4	Apple Inc	840	94-2404110	Нет	US037833BH21	US037833BH21	13.05.2045	840-USD	585	749 817,49	1,15	Bloomberg L.P.	
5	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	Нет	US084670BK32	US084670BK32	11.02.2043	840-USD	556	705 249,86	1,08	Bloomberg L.P.	
6	The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет	US191216CQ13	US191216CQ13	25.03.2050	840-USD	560	704 532,27	1,08	Bloomberg L.P.	
7	The Walt Disney Company	840	83-0940635	Нет	US254687FJ07	US254687FJ07	01.09.2022	840-USD	1 586	1 609 297,02	2,47	Bloomberg L.P.	
8	Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	Нет	US30231GBL59	US30231GBL59	15.04.2023	840-USD	1 462	1 500 831,33	2,3	Bloomberg L.P.	
9	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет	US459200HF10	US459200HF10	20.06.2042	840-USD	603	705 926,74	1,08	Bloomberg L.P.	
10	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет	US459200HG92	US459200HG92	01.08.2022	840-USD	1 550	1 576 215,02	2,42	Bloomberg L.P.	
11	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	Нет	US58933YAJ47	US58933YAJ47	18.05.2043	840-USD	762	940 480,72	1,44	Bloomberg L.P.	
12	Micron Technology, Inc.	840	75-1618004	Нет	US595112BR36	US595112BR36	24.04.2023	840-USD	1 500	1 560 885,5	2,39	Bloomberg L.P.	
13	Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет	US66989HAH12	US66989HAH12	06.05.2044	840-USD	576	749 007,36	1,15	Bloomberg L.P.	
14	Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет	US68389XAS45	US68389XAS45	15.08.2025	840-USD	1 410	1 500 821,04	2,3	Bloomberg L.P.	
15	PayPal Holdings Inc	840	000	Нет	US70450YAF07	US70450YAF07	01.06.2023	840-USD	1 490	1 521 517,23	2,33	Bloomberg L.P.	
16	Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет	US717081ED10	US717081ED10	15.12.2046	840-USD	684	847 264,82	1,3	Bloomberg L.P.	
17	Philip Morris International Inc	840	13-3435103	Нет	US718172AU37	US718172AU37	21.08.2042	840-USD	660	721 167,43	1,11	Bloomberg L.P.	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет	US742718FB02	US742718FB02	25.10.2047	840-USD	628	757 587,45	1,16	Bloomberg L.P.	
19	3M Company	840	41-0417775	Нет	US88579YAX94	US88579YAX94	15.03.2023	840-USD	1 495	1 536 048,96	2,35	Bloomberg L.P.	
20	Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188	Нет	US931142DH37	US931142DH37	11.04.2023	840-USD	1 490	1 551 656,2	2,38	Bloomberg L.P.	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	23 219 570,3	35,59	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств -Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств -Стоимость актива	Облигации иностранных государств-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Government of the United States of America	840	000	US912810SL35	US912810SL35	15.02.2050	840-USD	69 190	6 864 404,8	10,52	Bloomberg L.P.	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	6 864 404,8	10,52	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций -Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций-Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (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	Иностранные депозитарные расписки -Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	840-USD	12 248	330 818,48	0,51		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	840-USD	3 060	361 477,8	0,55		Нью-Йоркская фондовая биржа	
3	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	840-USD	3 474	374 740,38	0,57		Нью-Йоркская фондовая биржа	
4	Adobe Systems Inc	840	77-0019522		US00724F1012	840-USD	795	457 697,4	0,7		Фондовая биржа Насдак	
5	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	840-USD	163	434 445,53	0,67		Фондовая биржа Насдак	
6	Amazon.com Incorporated	840	91-1646860		US0231351067	840-USD	102	335 074,08	0,51		Фондовая биржа Насдак	
7	Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	840-USD	1 543	328 118,95	0,5		Фондовая биржа Насдак	
8	Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	840-USD	2 947	417 000,5	0,64		Фондовая биржа Насдак	
9	Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	840-USD	8 980	381 201	0,58		Нью-Йоркская фондовая биржа	
10	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	840-USD	1 536	419 235,84	0,64		Нью-Йоркская фондовая биржа	
11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	840-USD	6 152	364 013,84	0,56		Нью-Йоркская фондовая биржа	
12	BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	840-USD	1 032	500 447,76	0,77		Фондовая биржа Насдак	
13	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	840-USD	3 644	369 683,8	0,57		Нью-Йоркская фондовая биржа	
14	Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	840-USD	8 053	438 324,79	0,67		Фондовая биржа Насдак	
15	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	840-USD	6 916	362 882,52	0,56		Нью-Йоркская фондовая биржа	
16	Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	840-USD	6 490	362 985,7	0,56		Фондовая биржа Насдак	
17	COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	840-USD	1 072	481 703,2	0,74		Фондовая биржа Насдак	
18	Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	840-USD	1 619	492 888,36	0,76		Нью-Йоркская фондовая биржа	
19	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	840-USD	1 987	336 140,79	0,52		Нью-Йоркская фондовая биржа	
20	Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	840-USD	6 278	369 271,96	0,57		Нью-Йоркская фондовая биржа	
21	Facebook Inc	840	20-1665019		US30303M1027	840-USD	1 154	391 656,06	0,6		Фондовая биржа Насдак	
22	The Home Depot	840	95-3261426		US4370761029	840-USD	1 091	358 131,66	0,55		Нью-Йоркская фондовая биржа	
23	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	840-USD	6 467	344 561,76	0,53		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	840-USD	2 334	382 052,46	0,59		Нью-Йоркская фондовая биржа	
25	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	840-USD	2 427	391 960,5	0,6		Нью-Йоркская фондовая биржа	
26	Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	840-USD	2 117	489 132,85	0,75		Нью-Йоркская фондовая биржа	
27	Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	840-USD	984	342 117,12	0,52		Нью-Йоркская фондовая биржа	
28	MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	840-USD	1 547	372 997,17	0,57		Нью-Йоркская фондовая биржа	
29	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	840-USD	4 961	372 620,71	0,57		Нью-Йоркская фондовая биржа	
30	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	840-USD	1 621	456 992,32	0,7		Фондовая биржа Насдак	
31	Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	840-USD	736	449 210,24	0,69		Фондовая биржа Насдак	
32	NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	840-USD	4 778	375 168,56	0,58		Нью-Йоркская фондовая биржа	
33	NIKE Incorporated	840	93-0584541		US6541061031	840-USD	3 105	450 939,15	0,69		Нью-Йоркская фондовая биржа	
34	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	840-USD	2 581	534 679,96	0,82		Фондовая биржа Насдак	
35	Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	840-USD	5 110	445 234,3	0,68		Нью-Йоркская фондовая биржа	
36	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	840-USD	1 404	365 334,84	0,56		Фондовая биржа Насдак	
37	PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	840-USD	2 859	430 022,19	0,66		Фондовая биржа Насдак	
38	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	840-USD	9 848	423 562,48	0,65		Нью-Йоркская фондовая биржа	
39	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	840-USD	2 710	378 858	0,58		Нью-Йоркская фондовая биржа	
40	QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251036	840-USD	2 686	346 440,28	0,53		Фондовая биржа Насдак	
41	Salesforce.com Incorporated	840	94-3320693		US79466L3024	840-USD	1 718	465 955,96	0,71		Нью-Йоркская фондовая биржа	
42	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	840-USD	631	489 327,88	0,75		Фондовая биржа Насдак	
43	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	840-USD	2 295	441 121,95	0,68		Фондовая биржа Насдак	
44	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	840-USD	831	474 775,23	0,73		Нью-Йоркская фондовая биржа	
45	United Parcel Service Inc	840	58-2480149		US9113121068	840-USD	1 953	355 641,3	0,55		Нью-Йоркская фондовая биржа	
46	UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	840-USD	1 034	404 025,16	0,62		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	840-USD	6 971	376 503,71	0,58		Нью-Йоркская фондовая биржа	
48	Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	840-USD	1 573	350 385,75	0,54		Нью-Йоркская фондовая биржа	
49	Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188		US9311421039	840-USD	2 828	394 166,64	0,6		Нью-Йоркская фондовая биржа	
50	WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	840-USD	7 941	368 541,81	0,56		Нью-Йоркская фондовая биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	20 140 270,68	30,87	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x		x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)- Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[illegible]

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х			х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

[illegible]

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

[illegible]

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

[illegible]

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

[illegible]

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости -Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х			х

7.5. 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	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Золото	259 690	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	14 672 386,82	22,49	
Итого	х	х	х	х	14 672 386,82	22,49	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х			х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х			х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х				х

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) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Брокерский договор № 100802 от 18.11.2019 (RUB)	26.09.2034	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793	1087746377113	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	13 992,89	13 992,89	0,02	
2	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	242 272,06	242 272,06	0,37	
3	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	21 622,45	21 622,45	0,03	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	277 887,4	277 887,4	0,43	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) -Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х				х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-144-19-ДУ-ПИФ от 13.09.2019	07.10.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	824,91	824,91	1,38	
2	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ №3898 от 07.11.2019	21.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530	125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	51 260,07	51 260,07	85,66	
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.09.2021	04.10.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	546	546	0,91	
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.09.2021	04.10.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	546	546	0,91	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	53 176,98	53 176,98	88,86	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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 -13,26%
2	US30303M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,54%
3	US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,07%
4	US00287Y1091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,69%
5	US1101221083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,5%
6	US5324571083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,55%
7	US6541061031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,84%

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)