

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»	3898	43127283

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.11.2021	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	63 573,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	63 573,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	63 573,94

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	64 272 692,83
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	42 914 485,25
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	31 650 152,86
облигации иностранных государств	03.01.02	11 264 332,39
акции иностранных акционерных обществ	03.05	21 358 207,58

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	1 384 937,23
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 215 190,66
по сделкам	08.02	1 530
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	25 652,68
прочая	08.04	142 563,89

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	21 235 455,15
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	21 235 455,15
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	21 235 455,15

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	86 956 659,15

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	67 233,45
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	5 709,93
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	60 959,11
прочая кредиторская задолженность	10.9	564,41
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	9 385,96
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	9 385,96
Общая величина обязательств	13	76 619,41

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	86 880 039,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	780 191 775,83028
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	63 573,94	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	63 573,94	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883	Нет	US00206RBN17	US00206RBN17	DBFUGR	01.12.2022 0:00:00	840-USD	2 030	2 086 722,43	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
2	AbbVie Inc.	840	32-0375147	Нет	US00287YAM12	US00287YAM12	DBFUGR	06.11.2042 0:00:00	840-USD	812	977 731,91	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3	American Express Co	840	13-4922250	Нет	US025816BD05	US025816BD05	DBFUGR	02.12.2022 0:00:00	840-USD	1 905	1 970 384,89	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	US037833BH21	DBFUGR	13.05.2045 0:00:00	840-USD	785	1 007 371,64	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
5	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	Нет	US084670BK32	US084670BK32	DBFUGR	11.02.2043 0:00:00	840-USD	956	1 214 688,82	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
6	The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет	US191216CQ13	US191216CQ13	DBFUGR	25.03.2050 0:00:00	840-USD	910	1 186 397,33	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
7	The Walt Disney Company	840	83-0940635	Нет	US254687FJ07	US254687FJ07	DBFGFR	01.09.2022 0:00:00	840-USD	1 986	2 012 888,79	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
8	Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	Нет	US30231GBL59	US30231GBL59	DBFUGR	15.04.2023 0:00:00	840-USD	2 112	2 142 716,4	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
9	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет	US459200HF10	US459200HF10	DBFUFR	20.06.2042 0:00:00	840-USD	1 003	1 176 566,92	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
10	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет	US459200HG92	US459200HG92	DBFUGR	01.08.2022 0:00:00	840-USD	2 100	2 133 784,63	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	US58933YAJ47	DBFUGR	18.05.2043 0:00:00	840-USD	962	1 172 825,51	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
12	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	840	59-2576416	Нет	US65339KBU34	US65339KBU34	DBFGFR	01.03.2023 0:00:00	840-USD	1 900	1 900 735,19	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
13	Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет	US66989HAH12	US66989HAH12	DBFGGR	06.05.2044 0:00:00	840-USD	776	1 001 415,07	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
14	Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет	US68389XAS45	US68389XAS45	DBFTFR	15.08.2025 0:00:00	840-USD	2 010	2 126 688,04	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
15	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	Нет	US70450YAF07	US70450YAF07	DBFNGR	01.06.2023 0:00:00	840-USD	2 090	2 125 263,53	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
16	Pfizer Inc.	840	13-5315170	Нет	US717081ED10	US717081ED10	DBFUGR	15.12.2046 0:00:00	840-USD	784	992 980,1	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
17	Philip Morris International Inc	840	13-3435103	Нет	US718172AU37	US718172AU37	DBFUFR	21.08.2042 0:00:00	840-USD	1 060	1 157 388,83	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
18	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет	US742718FB02	US742718FB02	DBFUFR	25.10.2047 0:00:00	840-USD	828	1 026 912,74	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
19	3M Company	840	41-0417775	Нет	US88579YAX94	US88579YAX94	DBFUGR	15.03.2023 0:00:00	840-USD	2 045	2 093 624,99	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
20	Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188	Нет	US931142DH37	US931142DH37	DBFUGR	11.04.2023 0:00:00	840-USD	2 090	2 143 065,1	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 650 152,86	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	US912810SL35	DBFTFR	15.02.2050 0:00:00	840-USD	107 290	11 264 332,39	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 264 332,39	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	US00206R1023	ESVUFR	840-USD	14 965	341 650,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Abbott Laboratories	840	36-0698440	US0028241000	US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 131	393 785,87	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	AbbVie Inc.	840	32-0375147	US00287Y1091	US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 723	429 187,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Adobe Incorporated	840	77-0019522	US00724F1012	US00724F1012	ESVUFR	840-USD	650	435 402,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Alphabet Inc	840	61-1767919	US02079K1079	US02079K1079	ESNUFR	840-USD	154	438 752,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860	US0231351067	US0231351067	ESVUFR	840-USD	119	417 341,33	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Amgen Inc.	840	95-3540776	US0311621009	US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 905	378 866,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Apple Inc	840	94-2404110	US0378331005	US0378331005	ESVUFR	840-USD	2 912	481 353,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Bank of America Corporation	840	56-0906609	US0605051046	US0605051046	ESVUFR	840-USD	9 227	410 324,69	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	US0846707026	US0846707026	ESVUFR	840-USD	1 470	406 734,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350	US1101221083	US1101221083	ESVUFR	840-USD	7 442	399 114,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	BROADCOM INC	840	35-2617337	US11135F1012	US11135F1012	ESVUFR	840-USD	798	441 836,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Chevron Corporation	840	94-0890210	US1667641005	US1667641005	ESVUFR	840-USD	3 785	427 212,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Cisco Systems Inc	840	77-0059951	US17275R1023	US17275R1023	ESVUFR	840-USD	7 503	411 464,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	The Coca-Cola Company	840	58-0628465	US1912161007	US1912161007	ESVUFR	840-USD	8 632	452 748,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Comcast Corporation	840	27-0000798	US20030N1019	US20030N1019	ESVUFR	840-USD	8 083	403 988,34	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280	US22160K1051	US22160K1051	ESVUFR	840-USD	915	493 532,7	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	US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 349	433 892,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	The Walt Disney Company	840	83-0940635	US2546871060	US2546871060	ESVUFR	840-USD	2 428	351 817,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	US30231G1022	US30231G1022	ESVUFR	840-USD	6 513	389 737,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019	US30303M1027	US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 224	397 139,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	The Home Depot, Inc.	840	95-3261426	US4370761029	US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 161	465 108,21	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Intel Corporation	840	94-1672743	US4581401001	US4581401001	ESVUFR	840-USD	7 818	384 645,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428	US46625H1005	US46625H1005	ESVUFR	840-USD	2 478	393 580,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Johnson & Johnson	840	22-1024240	US4781601046	US4781601046	ESVUFR	840-USD	2 893	451 105,49	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Eli Lilly & Co	840	35-0470950	US5324571083	US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 813	449 696,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Mastercard Incorporated	840	13-4172551	US57636Q1040	US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 189	374 439,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282	US5801351017	US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 807	441 992,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	US58933Y1055	US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 365	401 892,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Microsoft Corp	840	91-1144442	US5949181045	US5949181045	ESVUFR	840-USD	1 285	424 808,15	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Netflix Inc	840	77-0467272	US64110L1061	US64110L1061	ESVUFR	840-USD	635	407 606,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419	US65339F1012	US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 800	416 544	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	NIKE, Inc.	840	93-0584541	US6541061031	US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 541	430 038,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	NVIDIA Corporation	840	94-3177549	US67066G1040	US67066G1040	ESVUFR	840-USD	1 869	610 714,44	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	US68389X1054	ESVUFR	840-USD	4 577	415 316,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	US70450Y1038	US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	1 729	319 674,81	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	PepsiCo Inc	840	13-1584302	US7134481081	US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 583	412 711,74	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Pfizer Inc.	840	13-5315170	US7170811035	US7170811035	ESVUFR	840-USD	9 534	512 261,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	US7427181091	US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 929	423 474,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	QUALCOMM Inc	840	95-3685934	US7475251036	US7475251036	ESVUFR	840-USD	3 113	562 083,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Salesforce.com Incorporated	840	94-3320693	US79466L3024	US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 446	412 052,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	Tesla, Inc.	840	91-2197729	US88160R1014	US88160R1014	ESVUFR	840-USD	469	536 892,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970	US8825081040	US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 226	428 215,62	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186	US8835561023	US8835561023	ESVUFR	840-USD	713	451 207,79	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	United Parcel Service Inc	840	58-2480149	US9113121068	US9113121068	ESVUFR	840-USD	2 389	473 905,93	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939	US91324P1021	US91324P1021	ESVUFR	840-USD	937	416 234,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884	US92343V1044	US92343V1044	ESVUFR	840-USD	8 660	435 338,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Visa Incorporated	840	26-0267673	US92826C8394	US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 892	366 612,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188	US9311421039	US9311421039	ESVUFR	840-USD	2 880	405 014,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
50	WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260	US9497461015	US9497461015	ESVUFR	840-USD	8 354	399 154,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	21 358 207,58	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		2 030
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 131
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 723
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		812
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		650
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		154
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		119
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 905
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 905
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 912
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		785
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 227
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 470
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		956
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 442
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		798
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 785
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 503
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 632
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		910
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 083
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		915
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 349

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 428
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 986
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 513
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 112
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 224
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 161
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 818
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 003
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 100
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 478
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 893
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 813
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 189
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 807
39	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 365
40	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		962
41	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 285
42	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		635
43	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 800
44	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 900
45	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 541
46	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		776
47	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 869
48	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 577
49	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 010
50	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 729
51	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 090

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
52	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 583
53	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 534
54	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		784
55	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 060
56	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 929
57	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		828
58	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 113
59	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 446
60	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		469
61	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 226
62	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		713
63	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 045
64	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 389
65	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		107 290
66	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		937
67	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 660
68	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 892
69	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 880
70	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 090
71	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 354

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	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	16 827,9	16 827,9	Рыночные котировки (уровень 1)					
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	1 197 582,98	1 197 582,98	Рыночные котировки (уровень 1)					
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	142 563,89	142 563,89	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 356 974,77	1 356 974,77	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Золото	370 849	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	21 235 455,15	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	21 235 455,15	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описани е) задолже нности	Код валюты задолж енности	Основан ие возникно вения задолже нности	Дата окончани я срока погашен ия задолже нности	Наимено вание кредито ра	Основно й государс твенный регистра ционный номер (ОГРН) кредито ра	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщи ка (ИНН) кредито ра	TIN кредито ра	Адрес кредито ра	Код страны	Обязате льства (по справед ливой стоимос ти) - сумма	Кредито рская задолже нность (по докумен ту-основ анию) - сумма	Категори я кредито рской задолже нности	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
1	Расчеты со Спец.де позитар ием	643-RUB	Договор № 2-144-19 -ДУ-ПИ Ф от 13.09.20 19	07.12.202 1	Акционе рное обществ о "Специа лизиров анный депозит арий "ИНФИН ИТУМ"	1027739 039283	7705380 065		115162 , Москва город, улица Шаболо вка, дом № 31, корпус Б	643	810,1	810,1	по вознагра ждения м (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с Управля ющей компани ей	840-USD	ПДУ №3898 от 07.11.20 19	21.12.202 1	Общест во с огранич енной ответств енность ю "Тинько фф Капитал "	1197746 380138	7743304 530		125212 , Москва город, шоссе Головин ское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помеще ние 19018	643	59 980,24	59 980,2 4	по вознагра ждения м (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) 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
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от	01.12.2021	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	7750004023		Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	1 475,32		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	62 265,66	60 790,34	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	US0378331005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,35%
2	US58933Y1055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,92%
3	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,81%
4	US70450Y1038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,51%
5	US7170811035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 22,84%
6	US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 35,72%
7	US2546871060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,30%

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)