

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 июня 2020 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 евро».	3899	43127484	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
30.06.2020	29.05.2020	978-EUR

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую 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	4	5	6
<b>Денежные средства – всего</b>	01	6 704,65	709,08	0,06	0,06
<b>в том числе:</b> <b>на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	6 704,65	709,08	0,06	0,06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 704,65	709,08	0,06	0,06

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	10 318 463,24	9 557 499,99	97,16	97,25
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	4 343 042,25		40,90	40,93
облигации иностранных государств	03.01.02	4 343 042,25		40,90	40,93
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	5 975 420,99	9 557 499,99	56,27	56,32

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую 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	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	294 508,59	1 696,96	2,77	2,78
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	283 086,92	1 696,96	2,67	2,67
по сделкам	08.02	18,83			
прочая	08.04	11 402,84		0,11	0,11

### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3
10 619 676,48	9 559 906,03	100,09

### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую 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	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	8 780,83	6 745,28	88,88	0,08

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую 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	4	5	6
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	11	<b>1 098,10</b>	<b>1 431,09</b>	<b>11,12</b>	<b>0,01</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	1 098,10	1 431,09	11,12	0,01
<b>Общая величина обязательств</b>	12	<b>9 878,93</b>	<b>8 176,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>

## Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	13	10 609 797,55	9 551 729,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	105 970 006,64563	96 882 278,26179
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	0,10	0,10

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

## 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	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		643-RUB	Расчетный	188,55		
2	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	6 516,10	0,06	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 704,65</b>	<b>0,06</b>	<b>х</b>

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

##### 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	Republic of Austria, Austrian Federal Financing Agency	643	000		AT0000A001X2	15.09.2021	978-EUR	238,00	256 318,05	2,41	Bloomberg L.P.	
2	Republic of Austria, Austrian Federal Financing Agency	643	000		AT0000A1PEF7	02.11.2078	978-EUR	160,00	245 573,93	2,31	Bloomberg L.P.	
3	Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	643	000		BE0000321308	28.09.2021	978-EUR	23 460 000,00	256 317,19	2,41	Bloomberg L.P.	
4	Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	643	000		BE0000348574	22.06.2050	978-EUR	19 020 000,00	246 880,10	2,32	Bloomberg L.P.	
5	Bundesrepublik Deutschland (Federal Republic of Germany)	643	2b		DE0001102432	15.08.2048	978-EUR	18 600 000,00	254 639,12	2,40	Bloomberg L.P.	
6	Bundesrepublik Deutschland	643	2b		DE0001135424	04.01.2021	978-EUR	24 920 000,00	256 374,09	2,41	Bloomberg L.P.	

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
7	Kingdom of Spain, Spanish Treasury	643	000		ES00000128X2	31.01.2021	978-EUR	255,00	255 901,75	2,41	Bloomberg L.P.	
8	Kingdom of Spain, Spanish Treasury	643	000		ES0000012B47	31.10.2048	978-EUR	189,00	258 790,14	2,44	Bloomberg L.P.	
9	Republic of Finland	643	000		FI4000242870	15.04.2047	978-EUR	195,00	255 706,34	2,41	Bloomberg L.P.	
10	French Republic, Agency France Tresor	643	000		FR0013140035	01.03.2021	978-EUR	256 104,00	255 343,76	2,40	Bloomberg L.P.	
11	French Republic, Agency France Tresor	643	000		FR0013154028	25.05.2066	978-EUR	184 000,00	261 814,71	2,47	Bloomberg L.P.	
12	Government of Ireland	643	000		IE00B60Z6194	18.10.2020	978-EUR	24 290 000,00	255 412,43	2,41	Bloomberg L.P.	
13	Government of Ireland	643	000		IE00BH3SQB22	15.05.2050	978-EUR	20 860 000,00	257 138,10	2,42	Bloomberg L.P.	
14	Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	643	000		IT0005398406	01.09.2050	978-EUR	247,00	261 379,28	2,46	Bloomberg L.P.	
15	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	643	000		NL0009712470	15.07.2021	978-EUR	239 170,00	256 224,74	2,41	Bloomberg L.P.	
16	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	643	000		NL0010721999	15.01.2047	978-EUR	147 400,00	256 043,25	2,41	Bloomberg L.P.	
17	Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	643	503756237		PTOTEBOE0020	15.02.2045	978-EUR	15 700 000,00	253 185,27	2,38	Bloomberg L.P.	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 343 042,25</b>	<b>40,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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
1	Паи iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Dist IE00BCRY6557	826	000	Паи Фондов	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BCRY6557	840-USD	5 304,00	529 233,12	4,98	0,02	Итальянская фондовая биржа	

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
2	Паи ISHARES GOLD TRUST US4642851053 УК iShares Delaware Trust Sponsor LLC	840	000	Паи Фондов	iShares Delaware Trust Sponsor LLC	US4642851053	840-USD	203 276,00	3 081 423,30	29,02	0,01	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
3	Паи Vanguard European Stock Index US9220428745	840	231945930	Паи Фондов	The Vanguard Group, Inc.	US9220428745	840-USD	52 661,00	2 364 764,57	22,27	0,02	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 975 420,99</b>	<b>56,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 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 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	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	25.06.2020	The Vanguard Group, Inc.	231945930	231945930	P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482	840	11 402,84	11 402,84	0,11	US9220428745

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) 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
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	282 340,52	282 340,52	2,66	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>293 743,36</b>	<b>293 743,36</b>	<b>2,77</b>	<b>х</b>

## Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### 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) (ТИН) 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 №2-145-19-ДУ-ПИФ от 13.09.2019	08.07.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	879,92	879,92	8,91	

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) (ТИН) 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
2	Расчеты с Управляющей компанией	978-EUR	ПДУ №3899 от 07.11.2019	22.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530	125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	7 900,91	7 900,91	79,98	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 780,83</b>	<b>8 780,83</b>	<b>88,88</b>	<b>х</b>

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Фамилия, имя, отчество руководителя  
акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда) (лица,  
исполняющего обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда), подписавшего  
отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович

Акционерное общество  
"Специализированный  
депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование)

\_\_\_\_\_  
(ИНН)

\_\_\_\_\_  
(ОГРН)