

**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 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
30.06.2020	29.05.2020	840-USD

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
Денежные средства – всего	01	6 055,87	1 326,84	0,04	0,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 055,87	1 326,84	0,04	0,04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 455,87	726,84	0,03	0,03
в иностранной валюте	01.01.02	600,00	600,00		

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	16 657 825,75	13 656 276,49	98,03	98,16
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	5 910 529,84		34,78	34,83
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	3 916 482,06		23,05	23,08
облигации иностранных государств	03.01.02	1 994 047,78		11,73	11,75
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	10 747 295,91	13 656 276,49	63,25	63,33

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	328 838,94	24 366,69	1,94	1,94
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	314 003,04	24 366,69	1,85	1,85
по сделкам	08.02	3 075,62		0,02	0,02
прочая	08.04	11 760,28		0,07	0,07

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
16 992 720,56	13 681 970,02	100,13

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	19 963,34	9 624,25	89,35	0,12
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 378,48	2 494,84	10,65	0,01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	2 378,48	2 494,84	10,65	0,01
Общая величина обязательств	12	22 341,82	12 119,09	100,00	0,13

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	16 970 378,74	13 669 850,93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	168 229 080,12133	137 762 403,40426
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

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

(полное наименование)

7705380065

(ИНН)

1027739039283

(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	139,68		
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		840-USD	Расчетный	600,00		
3	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	5 316,19	0,03	
Итого	х	х	х	х	х	х	6 055,87	0,04	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	International Business Machines Corporation	643	13-0871985	Нет	US459200HF10	US459200HF10	20.06.2042	840-USD	179,00	216 341,39	1,27	Bloomberg L.P.	
2	J.P. MORGAN CHASE & CO	643	13-2624428	Нет	US46625HHZ64	US46625HHZ64	10.05.2021	840-USD	340,00	354 468,23	2,09	Bloomberg L.P.	
3	Johnson & Johnson	643	22-1024240	Нет	US478160AZ78	US478160AZ78	15.05.2021	840-USD	384,00	396 210,24	2,33	Bloomberg L.P.	
4	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	643	22-1918501	Нет	US58933YAJ47	US58933YAJ47	18.05.2043	840-USD	173,00	224 203,10	1,32	Bloomberg L.P.	
5	Novartis Capital Corporation	643	26-3086456	Нет	US66989HAH12	US66989HAH12	05.05.2044	840-USD	162,00	217 838,16	1,28	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
6	Pfizer Incorporated	643	13-5315170	Нет	US717081DX82	US717081DX82	03.06.2021	840-USD	417,00	424 265,18	2,50	Bloomberg L.P.	
7	Pfizer Incorporated	643	13-5315170	Нет	US717081ED10	US717081ED10	15.12.2046	840-USD	171,00	221 798,76	1,31	Bloomberg L.P.	
8	Philip Morris International Inc	643	13-3435103	Нет	US718172AU37	US718172AU37	21.08.2042	840-USD	192,00	223 684,88	1,32	Bloomberg L.P.	
9	The Procter & Gamble Company	643	31-0411980	Нет	US742718FB02	US742718FB02	25.10.2047	840-USD	173,00	213 815,79	1,26	Bloomberg L.P.	
10	UnitedHealth Group Inc	643	000	Нет	US91324PCU49	US91324PCU49	15.03.2021	840-USD	411,00	419 395,87	2,47	Bloomberg L.P.	
11	Bank of America Corporation	643	56-0906609	Нет	US06051GFW42	US06051GFW42	19.04.2021	840-USD	358,00	366 326,04	2,16	Bloomberg L.P.	
12	The Coca-Cola Company	643	58-0628465	Нет	US191216CQ13	US191216CQ13	25.03.2050	840-USD	167,00	221 804,95	1,31	Bloomberg L.P.	
13	WALMART INC	840	71-0415188	Нет	US931142EA74	US931142EA74	15.12.2020	840-USD	413,00	416 329,47	2,45	Bloomberg L.P.	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 916 482,06	23,05	x	x

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	17 300,00	1 994 047,78	11,73	Bloomberg L.P.	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 994 047,78	11,73	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
1	Паи Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF US92206C4096	840	231945930	Паи Фондов	The Vanguard Group, Inc.	US92206C4096	840-USD	14 798,00	1 223 202,68	7,20		Фондовая биржа Насдак	
2	Паи Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF US92206C8139	840	231945930	Паи Фондов	The Vanguard Group, Inc.	US92206C8139	840-USD	9 102,00	967 451,58	5,69	0,02	Фондовая биржа Насдак	
3	Пай ISHARES GOLD TRUST US4642851053 УК iShares Delaware Trust Sponsor LLC	840	000	Паи Фондов	iShares Delaware Trust Sponsor LLC	US4642851053	840-USD	268 612,00	4 563 717,88	26,86	0,02	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
4	Паи Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares US9229087690	840	231945930	Паи Фондов	The Vanguard Group, Inc.	US9229087690	840-USD	25 509,00	3 992 923,77	23,50		Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10 747 295,91	63,25	х	х	х

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) (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	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	30.06.2020	The Vanguard Group, Inc.	231945930	231945930	P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482	840	11 760,28	11 760,28	0,07	US9229087690

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
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Брокерский договор № 100802 от 18.11.2019	26.09.2034	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793	1087746377113	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	8 465,90	8 465,90	0,05	
3	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	303 946,87	303 946,87	1,79	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	324 173,05	324 173,05	1,91	х

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) (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

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 по комиссиям	840-USD	Брокерский договор № 100802 от 18.11.2019	30.06.2020	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	1087746377113	7702668793	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	1 349,79	1 349,79	6,04	
2	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.06.2020	02.07.2020	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	1087746377113	7702668793	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	345,00	345,00	1,54	
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.06.2020	02.07.2020	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	1087746377113	7702668793	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	852,00	852,00	3,81	
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.06.2020	02.07.2020	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	547,20	547,20	2,45	
5	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.06.2020	02.07.2020	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	276,91	276,91	1,24	
6	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.06.2020	02.07.2020	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	636,66	636,66	2,85	
7	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.06.2020	02.07.2020	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	492,00	492,00	2,20	

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
8	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № 6/н от 30.06.2020	02.07.2020	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	246,00	246,00	1,10	
9	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № 6/н от 30.06.2020	02.07.2020	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	246,00	246,00	1,10	
10	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № 6/н от 30.06.2020	02.07.2020	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	246,00	246,00	1,10	
11	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № 6/н от 30.06.2020	02.07.2020	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	615,00	615,00	2,75	
12	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	2-144-19-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	982,70	982,70	4,40	
13	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ №3898 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	11 683,92	11 683,92	52,30	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18 519,18	18 519,18	82,89	х

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)