

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 рублях».	3900	43127515	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	643-RUB

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	688 591,47	253 625,82	0,06	0,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	688 591,47	253 625,82	0,06	0,06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	688 591,47	253 625,82	0,06	0,06

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	739 404 343,06	549 721 058,65	67,34	67,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	528 095 541,46	384 757 561,75	48,10	48,14
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	211 308 801,60	164 963 496,90	19,24	19,26
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	211 308 801,60	164 963 496,90	19,24	19,26
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				

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	356 656 195,64	245 583 015,40	32,48	32,51
иностранные депозитарные расписки	03.03	6 837 966,00	5 090 893,00	0,62	0,62
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	323 350 759,72	228 103 004,24	29,45	29,47
акции иностранных акционерных обществ	03.05	26 467 469,92	12 389 118,16	2,41	2,41

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	1 262 965,38	1 695 776,25	0,12	0,12

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
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	353 707,56	1 013 169,66	0,03	0,03
прочая	08.04	909 257,82	682 606,59	0,08	0,08

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
1 098 012 095,55	797 253 476,12	100,08

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	781 476,39	565 034,35	85,92	0,07
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	128 054,58	139 973,96	14,08	0,01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	128 054,58	139 973,96	14,08	0,01
Общая величина обязательств	12	909 530,97	705 008,31	100,00	0,08

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	1 097 102 564,58	796 548 467,81
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	202 378 074,73095	148 374 670,71208
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	5,42	5,37

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	249 760,82	0,02	
2	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	438 830,65	0,04	
Итого	х	х	х	х	х	х	688 591,47	0,06	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26205RMFS	RU000A0JREQ7	14.04.2021	246 168,00	256 452 899,04	23,36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	21 278,00	25 278 476,78	2,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	

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
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	21 861,00	24 577 229,25	2,24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JWV48	17.09.2031	15 294,00	18 927 701,46	1,72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	21 341,00	24 526 997,89	2,23	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	21 254,00	24 686 946,08	2,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	23.05.2029	21 336,00	23 355 025,68	2,13	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	21 345,00	23 970 221,55	2,18	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	07.10.2026	21 211,00	24 473 888,13	2,23	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	

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
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	10.04.2030	27 304,00	31 449 020,24	2,86	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	16.03.2039	18 280,00	21 820 836,00	1,99	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	06.10.2027	27 384,00	28 576 299,36	2,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	528 095 541,46	48,10	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 государственной 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

2.7. 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
1	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	59 520,00	3 837 849,60	0,35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
2	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	1 111,00	20 775 700,00	1,89	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
3	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	218 640,00	42 249 993,60	3,85	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
4	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	21 870,00	7 246 624,50	0,66	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
5	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	232 900,00	8 946 853,50	0,81	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
6	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	7 118,00	37 579 481,00	3,42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	193 060,00	39 152 568,00	3,57	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	

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
8	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	18 011,00	9 942 072,00	0,91	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
9	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	14 632,00	14 825 142,40	1,35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	29 960,00	10 809 568,00	0,98	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	1 822,00	7 336 283,00	0,67	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
12	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	718,00	8 606 666,00	0,78	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	211 308 801,60	19,24	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US98387E2054	2 733,00	X5 Retail Group N.V.	000	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	6 837 966,00	0,62		Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 837 966,00	0,62	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
1	Пай ISHARES GOLD TRUST US4642851053 УК iShares Delaware Trust Sponsor LLC	840	000	Паи Фондов	iShares Delaware Trust Sponsor LLC	US4642851053	840-USD	267 179,00	323 350 759,72	29,45	0,02	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	323 350 759,72	29,45	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	Polymetal International plc	643	000		JE00B6T5S470	826-GBP	5 431,00	7 633 189,47	0,70		Лондонская фондовая биржа	
2	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL813422474B01		NL0009805522	978-EUR	5 286,00	18 834 280,45	1,72		Фондовая биржа Насдак	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	26 467 469,92	2,41	x	x	x

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	643-RUB	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	07.07.2020	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638	1032304945947	350072, Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, д. 15/5	643	258 736,00	258 736,00	0,02	RU000A0JKQU8

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	Договор №1002804 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	144 752,28	144 752,28	0,01	
3	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор №1002804 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	22 197,11	22 197,11		
4	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	643-RUB	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	30.06.2020	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	1027700043502	115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, 26/1	643	449 220,20	449 220,20	0,04	RU000A0J2Q06
5	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81314 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	172 391,53	172 391,53	0,02	
6	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD		01.06.2020	The Bank of New York Mellon	13-5160382	13-5160382	225 Liberty Street, New York, NY 10286 United States	840	201 301,62	201 301,62	0,02	US98387E2054
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 248 598,74	1 248 598,74	0,11	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
1	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-143-19-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	70 000,00	70 000,00	7,70	
2	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №3900 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	711 476,39	711 476,39	78,22	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	781 476,39	781 476,39	85,92	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

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

(полное наименование)

7705380065

(ИНН)

1027739039283

(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)