

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503  
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) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях». | 3900                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"                                                 | 21-000-1-01027                                                                                         | 43127515                                                                                                                                                 |

## Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Март 2020 г.    | 643-RUB                                                   |

## Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | -548 063,70                            |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | -626 207,25                            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 78 143,55                              |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                  | 01.08 |                |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 |                |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                 | 01.10 |                |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 |                |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.12 |                |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | 9 252 585,36   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                        |       |                |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01 | -31 302 593,89 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | 40 547 147,62  |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |                |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 |                |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 |                |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 |                |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |                |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 |                |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |                |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |                |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 8 031,63       |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |                |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                         | 03    | 588 062,16     |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |                |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 |                |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 588 062,16     |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 |                |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 |                |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 |                |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 |                |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 |                |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 |                |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    |                |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                  | 05    | 617 453,95     |

|                                                                                                                                                                                  |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| в том числе:<br>управляющей компании                                                                                                                                             | 05.01 | 571 924,85   |
| специализированному депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и бирже                                                          | 05.02 | 45 529,10    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с<br>управлением акционерным инвестиционным<br>фондом или доверительным управлением<br>паевым инвестиционным фондом                        | 06    | 31 444,87    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям<br>акционерного инвестиционного фонда (дохода<br>по инвестиционным паям паевого<br>инвестиционного фонда)                                 | 07    |              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 617 524,76   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 677 455,84   |
| Прирост «+» имущества в результате<br>размещения акций акционерного<br>инвестиционного фонда (выдачи<br>инвестиционных паев паевого<br>инвестиционного фонда)                    | 10    |              |
| Уменьшение «-» имущества в результате<br>выкупа или приобретения акций акционерного<br>инвестиционного фонда (погашения<br>инвестиционных паев паевого<br>инвестиционного фонда) | 11    |              |
| Прирост «+» имущества в результате обмена<br>инвестиционных паев других паевых<br>инвестиционных фондов на инвестиционные<br>паи данного паевого инвестиционного фонда           | 12    |              |
| Уменьшение «-» имущества в результате<br>обмена инвестиционных паев данного паевого<br>инвестиционного фонда на инвестиционные<br>паи других паевых инвестиционных фондов        | 13    |              |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-»<br>стоимости имущества<br>(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09<br>+ 10 + 11 + 12 + 13)                                       | 14    | 8 583 753,92 |

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги                                                  | Код<br>строки | Государственный<br>регистрационный<br>номер | Код ISIN | Стоимость ценных<br>бумаг в составе<br>активов фонда |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                             |               |                                             |          | оборот по<br>покупке                                 | оборот по<br>продаже |
| 1                                                                           | 2             | 3                                           | 4        | 5                                                    | 6                    |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                  | 1             |                                             | X        |                                                      |                      |
| в том числе: акции, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг    | 1.01          |                                             | X        |                                                      |                      |
| в том числе: по каждой акции                                                | 1.01.1        |                                             | X        |                                                      |                      |
| акции, не обращающиеся на организованном<br>рынке ценных бумаг              | 1.02          |                                             | X        |                                                      |                      |
| в том числе: по каждой акции                                                | 1.02.1        |                                             | X        |                                                      |                      |
| облигации, обращающиеся на организованном<br>рынке ценных бумаг             | 1.03          |                                             | X        |                                                      |                      |
| в том числе: по каждой облигации                                            | 1.03.1        |                                             | X        |                                                      |                      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг          | 1.04          |                                             | X        |                                                      |                      |
| в том числе: по каждой облигации                                            | 1.04.1        |                                             | X        |                                                      |                      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг    | 1.05          |                                             | X        |                                                      |                      |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                 | 1.05.1        |                                             | X        |                                                      |                      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг | 1.06          |                                             | X        |                                                      |                      |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                 | 1.06.1        |                                             | X        |                                                      |                      |
| векселя                                                                     | 1.07          |                                             | X        |                                                      |                      |
| в том числе: по каждому векселю                                             | 1.07.1        |                                             | X        |                                                      |                      |
| ипотечные сертификаты                                                       | 1.08          |                                             | X        |                                                      |                      |

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | X |  |  |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | X |  |  |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | X |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | X |  |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | X |  |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | X |  |  |

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)