

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 декабря 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
31.12.2020	30.11.2020	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
Денежные средства – всего	01	294,34	207,54		
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	294,34	207,54		
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	294,34	207,54		

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

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	14 483 136,04	13 087 032,51	92,08	92,16
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	6 570 598	6 153 904,55	41,77	41,81
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	2 005 276,29	2 006 246,24	12,75	12,76
облигации иностранных государств	03.01.02	4 565 321,71	4 147 658,31	29,02	29,05
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	7 912 538,04	6 933 127,96	50,3	50,35

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	1 245 716,09	878 103,27	7,92	7,93
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 233 584,13	878 103,27	7,84	7,85
прочая	08.04	12 131,96		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
15 729 146,47	13 965 343,32	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	14 058,41	10 593,39	100	0,09
Общая величина обязательств	12	14 058,41	10 593,39	100	0,09

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	13	15 715 088,06	13 954 749,93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	151 059 105,51422	136 546 573,66246
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	0,1	0,1

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	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	224,12		
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		643-RUB	Расчетный	70,22		
Итого	х	х	х	х	х	х	294,34		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	Electricite de France SA	250	FR 03552081 317	Нет	FR0011182641	FR0011182641	18.02.2022	978-EUR	3	324 013,28	2,06	Bloomberg L.P.	
2	HEINEKEN NV	528	NL004488 209B01	Нет	XS0911691003	XS0911691003	06.04.2021	978-EUR	266	271 438,81	1,73	Bloomberg L.P.	
3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	00799960 158	Нет	XS1197351577	XS1197351577	04.03.2022	978-EUR	420	430 348,05	2,74	Bloomberg L.P.	
4	Deutsche Telekom International Finance B.V.	276	NL804427 203B01	Нет	XS1557095459	XS1557095459	30.10.2021	978-EUR	260	261 746,42	1,66	Bloomberg L.P.	
5	Banco Santander SA	724	A-390000 13	Нет	XS1557268221	XS1557268221	09.02.2022	978-EUR	4	412 322,91	2,62	Bloomberg L.P.	
6	ING Groep N.V.	528	33231073	Нет	XS1576220484	XS1576220484	09.03.2022	978-EUR	3	305 406,82	1,94	Bloomberg L.P.	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 005 276,29	12,75	х	х

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	040	000	AT0000A1PEF7	AT0000A1PEF7	02.11.2078	978-EUR	250	423 771,16	2,69	Bloomberg L.P.	
2	Kingdom of Belgium, Federal Public Service Finance	056	000	BE0000348574	BE0000348574	22.06.2050	978-EUR	30 920 000	431 238,91	2,74	Bloomberg L.P.	
3	Bundesrepublik Deutschland (Federal Republic of Germany)	276	2b	DE0001102432	DE0001102432	15.08.2048	978-EUR	18 600 000	262 925,42	1,67	Bloomberg L.P.	
4	Kingdom of Spain, Spanish Treasury	724	B82485558	ES0000012B47	ES0000012B47	31.10.2048	978-EUR	280	412 983,2	2,63	Bloomberg L.P.	
5	Republic of Finland	246	000	FI4000242870	FI4000242870	15.04.2047	978-EUR	198	273 546,82	1,74	Bloomberg L.P.	
6	French Republic, Agency France Tresor	250	000	FR0013140035	FR0013140035	01.03.2021	978-EUR	256 104	256 589,47	1,63	Bloomberg L.P.	
7	French Republic, Agency France Tresor	250	000	FR0013154028	FR0013154028	25.05.2066	978-EUR	288 000	441 851,89	2,81	Bloomberg L.P.	
8	Government of Ireland	372	000	IE00BH3SQB22	IE00BH3SQB22	15.05.2050	978-EUR	35 307 400	477 710,89	3,04	Bloomberg L.P.	
9	Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	000	IT0005188120	IT0005188120	15.05.2022	978-EUR	391	396 369,96	2,52	Bloomberg L.P.	
10	Republic of Italy , Ministry of Economy and Finance	380	000	IT0005398406	IT0005398406	01.09.2050	978-EUR	347	436 841,5	2,78	Bloomberg L.P.	
11	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	528	000	NL0010721999	NL0010721999	15.01.2047	978-EUR	150 013	272 068,7	1,73	Bloomberg L.P.	
12	Republic of Portugal, Portuguese Treasury and Debt Management Agency	620	503756237	PTOTEB0E0020	PTOTEB0E0020	15.02.2045	978-EUR	26 950 500	479 423,79	3,05	Bloomberg L.P.	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 565 321,71	29,02	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 пай (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 UK iShares Delaware Trust Sponsor LLC	840	000	Паи Фондов	iShares Delaware Trust Sponsor LLC	US4642851053	840-USD	252 156	3 741 989,26	23,79	23,79	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
2	Пай Vanguard European Stock Index US9220428745	840	231945930	Паи Фондов	The Vanguard Group, Inc.	US9220428745	840-USD	84 581	4 170 548,78	26,51	26,51	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	7 912 538,04	50,3	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	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Брокерский договор № 1002803 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	740 000	740 000	4,7	
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	466 364,52	466 364,52	2,96	

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
3	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	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	25 580,72	25 580,72	0,16	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 231 945,24	1 231 945,24	7,83	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		15.01.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	391,79	391,79	2,79	
2	Расчеты с Управляющей компанией	978-EUR		29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530	125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	12 812,48	12 812,48	91,14	

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) (ТIN) 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
3	Расчеты по комиссиям	840-USD			Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	504,18	504,18	3,59	
4	Расчеты по комиссиям	643-RUB			Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	291,16	291,16	2,07	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	13 999,61	13 999,61	99,58	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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)