

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 марта 2021 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 Индекс МосБиржи»	4100	45292572	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
31.03.2021	26.02.2021	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	16 417,97	16 074,52		
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	16 417,97	16 074,52		
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 417,97	16 074,52		

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

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 закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	576 957 265,6	519 873 643,1	81,69	81,74
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	576 957 265,6	519 873 643,1	81,69	81,74
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	576 957 265,6	519 873 643,1	81,69	81,74
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	129 162 284,69	119 358 958,92	18,29	18,3
иностраные депозитарные расписки	03.03	49 880 325,76	43 291 621,35	7,06	7,07
акции иностранных акционерных обществ	03.05	79 281 958,93	76 067 337,57	11,23	11,23

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	134 914,93	95 352,75	0,02	0,02
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	79 727,84	95 352,75	0,01	0,01
прочая	08.04	55 187,09		0,01	0,01

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
706 270 883,19	639 344 029,29	100,06

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	452 246,86	361 940,67	100	0,06
Общая величина обязательств	12	452 246,86	361 940,67	100	0,06

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	705 818 636,33	638 982 088,62
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	118 472 500,48352	113 385 685,50794
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	5,96	5,64

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	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные	5 319	2 960 023,5	0,42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
2	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	102 790	10 870 042,5	1,54	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
3	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	2 100	49 959 000	7,07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
4	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	420 730	96 031 622,5	13,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	36 130	11 420 693	1,62	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
6	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	346 300	11 964 665	1,69	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	41 900	4 513 468	0,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
8	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	13 445	82 276 677,5	11,65	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
9	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	219 900	9 235 800	1,31	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные	339 130	98 435 873,8	13,94	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
11	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	Привилегированные	31 130	8 420 665	1,19	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
12	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	28 197	16 858 986,3	2,39	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
13	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	46 560	11 235 859,2	1,59	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
14	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	6 640	10 218 960	1,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
15	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенные	35 680	2 399 836,8	0,34	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
16	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные	61 980	3 738 633,6	0,53	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
17	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	Привилегированные	20	2 931 000	0,41	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
18	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	25 779	38 467 423,8	5,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
19	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные	120 900	4 142 034	0,59	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
20	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	47 030	26 849 427	3,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
21	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	2 880	15 361 920	2,18	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
22	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	1 113	15 564 748,5	2,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
23	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	149 610 000	6 377 874,3	0,9	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
24	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0J P7J7	Обыкновенные	4 290	3 944 226	0,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
25	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0J PFP0	Обыкновенные	1 453	1 199 306,2	0,17	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
26	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0J PKN7	Обыкновенные	2 786 000	2 268 639,8	0,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР ПАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0J PNM1	Обыкновенные	1 366 000	7 007 580	0,99	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
28	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0J PNN9	Обыкновенные	6 980 000	1 514 660	0,21	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
29	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0J PVJ0	Обыкновенные	643 000	971 894,5	0,14	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0J R4A1	Обыкновенные	56 720	9 857 936	1,4	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
31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0J RKT8	Обыкновенные	1 136	4 597 392	0,65	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
32	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0J SQ90	Обыкновенные	27 360	3 902 630,4	0,55	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
33	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978B	RU000A0J UG31	Обыкновенные	204 800	1 457 766,4	0,21	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	576 957 265,6	81,69	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностраные 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	Иностранное депозитарное расписание -Стоимость актива	Иностранное депозитарное расписание -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранное депозитарное расписание -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	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US37949E2046	3 050	Globaltrans Investments PLC	HE 148623	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	840-USD	1 539 799,52	0,22		International Order Book (IOB) (London Stock Exchange)	
2	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	840	13-4994650	978-EUR		US42207L1061	839	HEADHUNTER GROUP PLC	000	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	978-EUR	2 154 052,63	0,3		Фондовая биржа Насдак	
3	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US5603172082	4 381	Mail.ru Group Limited	655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	840	840-USD	7 614 178	1,08		Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
4	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US69269L1044	1 773	Ozon Holdings PLC	000	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	7 524 502,61	1,07		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностраные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых 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
5	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US74735M1080	1 048	QIWI PLC	HE193010	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104052218	196	978-EUR	832 636	0,12		Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
6	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	4 340	TCS Group Holding PLC	Н.Е. 107963	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	19 126 380	2,71		Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
7	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US98387E2054	4 539	X5 Retail Group N.V.	33143036	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	11 088 777	1,57		Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 880 325,76	7,06	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	Petropravlovsk PLC	826	4343841	GB0031544546	GB0031544546	826-GBP	97 900	2 434 849,36	0,34		Лондонская фондовая биржа	
2	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ""		3906394938	1-01-16677-A	RU000A1025V3	643-RUB	84 060	4 160 970	0,59		Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
3	Polymetal International plc	832	106196	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470	826-GBP	12 842	19 009 429,57	2,69		Лондонская фондовая биржа	
4	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474	NL0009805522	NL0009805522	978-EUR	10 925	53 676 710	7,6		Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	79 281 958,93	11,23	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	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.04.2021	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	13-4994650	13-4994650	1111 Polaris Parkway, Columbus OH 43240, United States of America	840	55 187,09	55 187,09	0,01	US87238U2033

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	643-RUB	Договор №1003114 от 15.09.2020	31.05.2035	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793	1087746377113	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	59 976,47	59 976,47	0,01	
3	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании № 81388 от 04.08.2020	31.05.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	7 412,39	7 412,39		
4	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании № 81388 от 04.08.2020	31.05.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	12 338,98	12 338,98		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	134 914,93	134 914,93	0,02	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) (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
1	Расчеты по комиссиям	643-RUB	М-894 от 19.01.2021		ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840		643	12 500	12 500	2,76	
2	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-053-20-ДУ-ПИФ от 15.05.2020	07.04.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	17 649,79	17 649,79	3,9	
3	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №4100 от 13.07.2020	21.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530	125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	422 097,07	422 097,07	93,33	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	452 246,86	452 246,86	100	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	RU000A1025V3, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,7%
2	1-02-00268-E, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,72%
3	1-03-00161-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,99%
4	1-02-00143-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,08%
5	US87238U2033, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,93%
6	10401000B, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,28%
7	1-03-00078-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,14%
8	1-02-01556-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,28%
9	2-03-00161-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,16%
10	US5603172082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,62%
11	GB0031544546, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,96%
12	1-01-55385-E, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11%

Иная информация

Номер строки	Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
1	3
1	В связи с отсутствием технической возможности заполнить в текущей таксономии в Разделе 3 подраздел 3.6 (Акции иностранных акционерных обществ) поле «Код государства регистрации» по эмитенту МКПАО "ОК РУСАЛ", просим считать код государства по этому эмитенту = 998.

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)