

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 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
31.12.2020	30.11.2020	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	122 801,64	6 810,8	0,03	0,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	122 801,64	6 810,8	0,03	0,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	122 801,64	6 810,8	0,03	0,03

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

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	393 170 219,25	218 483 471,7	81,03	81,08
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	393 170 219,25	218 483 471,7	81,03	81,08
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	393 170 219,25	218 483 471,7	81,03	81,08
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	89 241 530,24	46 805 205,96	18,39	18,4
иностраные депозитарные расписки	03.03	28 338 686,02	14 635 697,05	5,84	5,84
акции иностранных акционерных обществ	03.05	60 902 844,22	32 169 508,91	12,55	12,56

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	2 703 797,87	184 463,99	0,56	0,56
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 685 974,19	138 171,65	0,35	0,35
по сделкам	08.02	13 287,35			
прочая	08.04	1 004 536,33	46 292,34	0,21	0,21

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
485 238 349	265 479 952,45	100,07

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	331 576,96	172 323,15	100	0,07
Общая величина обязательств	12	331 576,96	172 323,15	100	0,07

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	484 906 772,04	265 307 629,3
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	87 583 561,86233	50 582 851,32377
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	5,54	5,25

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	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные	60 700	2 149 387	0,44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
2	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные	4 345	2 063 875	0,43	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
3	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	72 670	7 145 641,1	1,47	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
4	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	1 548	36 681 408	7,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
5	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	303 300	64 508 877	13,29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	26 250	8 679 562,5	1,79	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
7	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	259 400	9 372 122	1,93	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	28 170	2 724 884,1	0,56	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 "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	9 957	51 457 776	10,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
10	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	163 700	6 848 389,5	1,41	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
11	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	250 510	67 913 261	14	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
12	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированные	24 130	5 808 573,6	1,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
13	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	20 222	10 357 708,4	2,13	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
14	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	32 520	6 798 631,2	1,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
15	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	4 826	6 348 120,4	1,31	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
16	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенные	29 950	2 131 841	0,44	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 "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные	50 930	2 842 657,95	0,59	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
18	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	Обыкновенные	17	2 385 950	0,49	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
19	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	18 526	23 327 939,2	4,81	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
20	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные	90 900	2 603 466,9	0,54	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
21	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	33 540	14 596 608	3,01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
22	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	2 115	11 988 877,5	2,47	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
23	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	853	12 986 925	2,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
24	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенные	328 000	915 448	0,19	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
25	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	102 510 000	3 864 627	0,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
26	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	Обыкновенные	3 530	2 110 587	0,43	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
27	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPF00	Обыкновенные	1 453	1 258 879,2	0,26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
28	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные	2 413 000	1 887 448,6	0,39	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
29	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные	1 010 000	5 365 625	1,11	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
30	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	Обыкновенные	6 980 000	1 550 258	0,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
31	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0JPVJ0	Обыкновенные	643 000	1 127 179	0,23	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	Обыкновенные	41 060	6 551 944,2	1,35	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
33	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0J RKT8	Обыкновенные	947	2 966 951	0,61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
34	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0J SQ90	Обыкновенные	21 560	2 921 811,2	0,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
35	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978В	RU000A0J UG31	Обыкновенные	150 900	926 978,7	0,19	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	393 170 219,25	81,03	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 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 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	
1	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US37949E2046	3 050	Globaltrans Investments PLC	000	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0101942213	CY0101942213	840	840-USD	1 347 418,89	0,28		International Order Book (IOB) (London Stock Exchange)	
2	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US42207L1061	565	HEADHUNTER GROUP PLC	000	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0108942117	CY0108942117	643	643-RUB	1 262 628,06	0,26		Фондовая биржа Насдак	
3	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US5603172082	3 248	Mail.ru Group Limited	655058	Акции иностранных коммерческих организаций	VGG5763H1192	VGG5763H1192	840	840-USD	6 310 639,6	1,3		International Order Book (IOB) (London Stock Exchange)	
4	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US69269L1044	939	Ozon Holdings PLC	000	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0109300810	CY0109300810	840	840-USD	2 872 581,98	0,59		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 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
5	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US74735M1080	625	QIWI PLC	HE193010	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0104052218	CY0104052218	840	978-EUR	475 574,82	0,1		Фондовая биржа Насдак	
6	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	3 059	TCS Group Holding PLC	Н.Е. 107963	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0105942219	CY0105942219	840	840-USD	7 434 931,71	1,53		International Order Book (IOB) (London Stock Exchange)	
7	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US98387E2054	3 236	X5 Retail Group N.V.	33143036	Акции иностранных коммерческих организаций	NL0010514279	NL0010514279	528	978-EUR	8 634 910,96	1,78		International Order Book (IOB) (London Stock Exchange)	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	28 338 686,02	5,84	х	х	х

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	Petrovavlovsk PLC	643	4343841	GB0031544546	GB0031544546	826-GBP	77 100	2 506 814,94	0,52		Лондонская фондовая биржа	
2	Polymetal International plc	832	106196	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470	826-GBP	9 750	16 430 855,15	3,39		Лондонская фондовая биржа	
3	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL813422474B01	NL0009805522	NL0009805522	978-EUR	8 164	41 965 174,13	8,65		Фондовая биржа Насдак	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	60 902 844,22	12,55	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	Решение о выплате дивидендов	25.01.2021	Публичное акционерное общество "Детский мир "	7729355029	1027700047100	Российская Федерация, 117415, г Москва, просп. Вернадского, дом 37, корп.3	643	109 524,8	109 524,8	0,02	RU000A0JSQ90
2	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	643-RUB	Решение о выплате дивидендов	29.01.2021	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638	1032304945947	350072, Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, д. 15/5	643	518 830,65	518 830,65	0,11	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
3	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	643-RUB	Решение о выплате дивидендов	28.01.2021	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	4823006703	1024800823123	Российская Федерация, 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2	643	209 103,6	209 103,6	0,04	RU0009046452
4	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	22.01.2021	The Bank of New York Mellon	13-5160382	13-5160382	225 Liberty Street, New York, NY 10286 United States	840	167 077,28	167 077,28	0,03	US98387E2054
5	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	34 618	34 618	0,01	
6	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	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	1 584 763,16	1 584 763,16	0,33	
7	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	66 593,03	66 593,03	0,01	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 690 510,52	2 690 510,52	0,55	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) (ТИН) 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	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB			Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	8 114,1	8 114,1	2,45	
2	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	18 194,17	18 194,17	5,49	
3	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB		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	254 718,31	254 718,31	76,82	
4	Расчеты по комиссиям	643-RUB			Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	42 219,73	42 219,73	12,73	
5	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Договор (сделка) № б/н от 30.12.2020	05.01.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	5 330,65	5 330,65	1,61	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	328 576,96	328 576,96	99,1	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)

Бурганов Вадим Газинурович

(инициалы, фамилия)