

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 – Стратегия вечного портфеля в рублях».	3900	43127515	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	21-000-1-01027

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
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	7 802,85	33 133,96		
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 802,85	33 133,96		
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 802,85	33 133,96		

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением 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	4 373 712 050,59	4 109 648 431,35	73,8	73,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2 859 923 211,99	2 754 215 817,85	48,26	48,3
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1 513 788 838,6	1 355 432 613,5	25,54	25,57
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1 513 788 838,6	1 355 432 613,5	25,54	25,57
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	1 547 613 367,6	1 505 869 937,24	26,11	26,14
иностраные депозитарные расписки	03.03	60 262 261	61 062 044	1,02	1,02
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	1 246 478 761,92	1 213 411 663,64	21,03	21,05
акции иностранных акционерных обществ	03.05	240 872 344,68	231 396 229,6	4,06	4,07

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	5 024 275,63	8 840 954,48	0,08	0,08
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	687 581,01	8 840 954,48	0,01	0,01

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
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	4 286 694,62		0,07	0,07
прочая	08.04	50 000			

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
5 926 357 496,67	5 624 392 457,03	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	4 746 459,67	3 980 199,68	92,38	0,08
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	391 507,91	206 332,59	7,62	0,01
специализированном у депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	391 507,91	206 332,59	7,62	0,01
Общая величина обязательств	12	5 137 967,58	4 186 532,27	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
Стоимость чистых активов	13	5 921 219 529,09	5 620 205 924,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 011 575 763,71352	975 417 514,89283
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	5,85	5,76

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	702,85		
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		643-RUB	Расчетный	7 100		
Итого	х	х	х	х	х	х	7 802,85		х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26205RMFS	RU000A0JREQ7	14.04.2021	472 501	489 463 785,9	8,26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	144 802	148 220 775,22	2,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26217RMFS	RU000A0JVW30	18.08.2021	917 303	934 612 507,61	15,77	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0J VW48	17.09.2031	101 149	112 370 470,06	1,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0J XFM1	23.03.2033	140 810	153 706 787,9	2,59	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0Z YCK6	15.12.2021	35 080	36 289 207,6	0,61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	23.05.2029	141 401	144 357 694,91	2,44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	10.05.2034	140 964	146 880 259,08	2,48	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A10 0A82	10.04.2030	180 853	195 852 947,82	3,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A10 0EF5	16.03.2039	121 807	133 865 893	2,26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	06.10.2027	180 775	178 612 931	3,01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ - РТС"	
12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	181 815	167 360 707,5	2,82	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ - РТС"	
13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A1028E3	12.03.2031	19 749	18 329 244,39	0,31	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ - РТС"	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	2 859 923 211,99	48,26	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Российские депозитарные расписки -Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	6 949	165 316 710	2,79	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	1 354 020	309 055 065	5,21	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	110 440	34 910 084	0,59	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
4	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	1 161 200	40 119 460	0,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	44 991	275 322 424,5	4,65	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	1 139 680	330 803 516,8	5,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
7	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	91 632	54 786 772,8	0,92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
8	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	79 580	118 749 276	2	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 "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	152 610	87 125 049	1,47	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
10	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	9 119	48 640 746	0,82	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
11	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	3 501	48 959 734,5	0,83	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	1 513 788 838,6	25,54	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)	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

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностранн ые депозита рные расписки - Количес тво в составе активов, штук	Наимено вание эмитента представ ляемых ценных бумаг	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН) (TIN) эмитента представ ляемых ценных бумаг	Вид пред став ляем ых ценн ых бума г	Регистра ционный номер представ ляемых ценных бумаг	Код ISIN предст авляем ых ценных бумаг	Код государс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента представ ляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представ ляемых ценных бумаг	Иностранн ые депозитар ные расписки -Стоимост ь актива	Иностранн ые депозитар ные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранн ые депозит арные расписк и -Доля от общего количес тва размеще нных ценных бумаг, в процент ах	Наимен ование биржи	Прим ечан ие
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Citibank N.A.	840	13-526 6470	840-USD		US560317 2082	14 397	Mail.ru Group Limited	655058	Акции иност ранн ых комм ерчес ких орган изаци й		VGG57 63H119 2	092	840-USD	25 021 986	0,42	0,01	Публичн ое акционер ное обществ о "Московс кая Биржа ММВБ - РТС"	
2	The Bank of New York Mellon	840	13-516 0382	978-EUR		US98387 E2054	14 425	X5 Retail Group N.V.	33143036	Акции иност ранн ых комм ерчес ких орган изаци й		NL0010 514279	528	978-EUR	35 240 275	0,59	0,01	Публичн ое акционер ное обществ о "Московс кая Биржа ММВБ - РТС"	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 262 261	1,02	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестицион ного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестицион ных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестицион ных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестицион ных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестицион ных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пай ISHARES GOLD TRUST US4642851053 UK iShares Delaware Trust Sponsor LLC	840	000	Паи Фондов	iShares Delaware Trust Sponsor LLC	US4642851053	840-USD	1 012 805	1 246 478 761,92	21,03	0,06	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	1 246 478 761,92	21,03	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	Polymetal International plc	832	106196		JE00B6T5S470	826-GBP	41 800	61 874 642,28	1,04	0,01	Лондонская фондовая биржа	
2	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	978-EUR	36 432	178 997 702,4	3,02	0,01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	240 872 344,68	4,06	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	Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, облигации федерального займа РФ, 26218RMFS	31.03.2021	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	109097, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИЛЬИНКА, 9, СТР.1	643	4 286 694,62	4 286 694,62	0,07	
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81314 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	590 364,8	590 364,8	0,01	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 877 059,42	4 877 059,42	0,08	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-143-19-ДУ-ПИФ от 13.09.2019	07.04.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	60 000	60 000	1,17	

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
2	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №3900 от 07.11.2019	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	4 673 959,67	4 673 959,67	90,97	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 733 959,67	4 733 959,67	92,14	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	US5603172082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,62%
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%

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)