

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 долларах США»	3898	43127283	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	840-USD

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	3 234,26	1 602,02	0,01	0,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 234,26	1 602,02	0,01	0,01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 234,26	1 602,02	0,01	0,01

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	38 824 137,06	33 737 890,45	98,72	98,83
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	18 723 666,49	16 343 823,57	47,61	47,66
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	14 168 080,38	12 040 152,56	36,03	36,06
облигации иностранных государств	03.01.02	4 555 586,11	4 303 671,01	11,58	11,6
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	17 785 541,05	16 120 254,35	45,22	45,27
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2 314 929,52	1 273 812,53	5,89	5,89

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	501 005,83	1 234 258,02	1,27	1,28
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	475 721,78	389 003,73	1,21	1,21
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03		7 948,04		
прочая	08.04	25 284,05	837 306,25	0,06	0,06

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
39 328 377,15	34 973 750,49	100,11

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

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	35 265,46	26 772,77	81,3	0,09
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	8 113,22	6 815,15	18,7	0,02
специализированном у депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	8 113,22	6 815,15	18,7	0,02
Общая величина обязательств	12	43 378,68	33 587,92	100	0,11

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	39 284 998,47	34 940 162,57
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	363 479 281,50259	330 873 142,64214
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	0,11	0,11

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	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		643-RUB	Расчетный	86,63		
2	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	3 147,63	0,01	
Итого	х	х	х	х	х	х	3 234,26	0,01	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	AbbVie Incorporated	840	32-0375147	Нет	US00287YAM12	US00287YAM12	06.11.2042	840-USD	367	464 111,87	1,18	Bloomberg L.P.	
2	Apple Inc	840	94-2404110	Нет	US037833BH21	US037833BH21	13.05.2045	840-USD	330	456 928,5	1,16	Bloomberg L.P.	
3	Bank of America Corporation	840	56-0906609	Нет	US06051GFW42	US06051GFW42	19.04.2021	840-USD	1 057	1 069 712,63	2,72	Bloomberg L.P.	
4	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	Нет	US084670BK32	US084670BK32	11.02.2043	840-USD	436	601 211,3	1,53	Bloomberg L.P.	
5	The Coca-Cola Company	840	58-0628465	Нет	US191216CQ13	US191216CQ13	25.03.2050	840-USD	340	477 303,33	1,21	Bloomberg L.P.	
6	The Walt Disney Company	840	83-0940635	Нет	US254687FJ07	US254687FJ07	01.09.2022	840-USD	940	966 380,32	2,46	Bloomberg L.P.	
7	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	Нет	US459200HF10	US459200HF10	20.06.2042	840-USD	513	639 619,23	1,63	Bloomberg L.P.	
8	IBM CORP	840	13-0871985	Нет	US459200HG92	US459200HG92	01.08.2022	840-USD	850	878 636,85	2,23	Bloomberg L.P.	

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
9	J.P. MORGAN CHASE & CO	840	13-2624428	Нет	US46625HHZ64	US46625HHZ64	10.05.2021	840-USD	818	835 884,43	2,13	Bloomberg L.P.	
10	Johnson & Johnson	840	22-1024240	Нет	US478160AZ78	US478160AZ78	15.05.2021	840-USD	896	910 530,88	2,32	Bloomberg L.P.	
11	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	840	22-1918501	Нет	US58933YAJ47	US58933YAJ47	18.05.2043	840-USD	352	463 788,75	1,18	Bloomberg L.P.	
12	Microsoft Corp	840	91-1144442	Нет	US594918AL81	US594918AL81	08.02.2021	840-USD	704	717 578,6	1,82	Bloomberg L.P.	
13	Novartis Capital Corporation	840	26-3086456	Нет	US66989HAH12	US66989HAH12	05.05.2044	840-USD	366	506 210,94	1,29	Bloomberg L.P.	
14	Oracle Corporation	840	54-2185193	Нет	US68389XBA28	US68389XBA28	08.07.2021	840-USD	890	913 565,22	2,32	Bloomberg L.P.	
15	PepsiCo Inc	840	13-1584302	Нет	US713448BY31	US713448BY31	05.03.2022	840-USD	850	882 474,01	2,24	Bloomberg L.P.	
16	Pfizer Incorporated	840	13-5315170	Нет	US717081ED10	US717081ED10	15.12.2046	840-USD	324	429 526,4	1,09	Bloomberg L.P.	
17	Philip Morris International Inc	840	13-3435103	Нет	US718172AU37	US718172AU37	21.08.2042	840-USD	360	430 929,15	1,1	Bloomberg L.P.	
18	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	Нет	US742718FB02	US742718FB02	25.10.2047	840-USD	388	507 011,02	1,29	Bloomberg L.P.	
19	UnitedHealth Group Inc	840	41-1321939	Нет	US91324PCU49	US91324PCU49	15.03.2021	840-USD	1 037	1 047 243,4	2,66	Bloomberg L.P.	
20	WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260	Нет	US949746SA05	US949746SA05	26.07.2021	840-USD	951	969 433,55	2,46	Bloomberg L.P.	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	14 168 080,38	36,03	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	Government of the United States of America	840	000		US912810SL35	15.02.2050	840-USD	41 660	4 555 586,11	11,58	Bloomberg L.P.	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	4 555 586,11	11,58	х	х

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 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 УК iShares Delaware Trust Sponsor LLC	840	000	Паи Фондов	iShares Delaware Trust Sponsor LLC	US4642851053	840-USD	522 829	9 478 889,77	24,1	0,03	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
2	Паи Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares US9229087690	840	231945930	Паи Фондов	The Vanguard Group, Inc.	US9229087690	840-USD	42 677	8 306 651,28	21,12		Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	17 785 541,05	45,22	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	American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	840-USD	5 469	157 288,44	0,4		Нью-Йоркская фондовая биржа	
2	Amazon.com Incorporated	840	91-1646860		US0231351067	840-USD	63	205 186,59	0,52		Фондовая биржа Насдак	
3	Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	840-USD	1 056	140 120,64	0,36		Фондовая биржа Насдак	
4	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	840-USD	3 029	187 888,87	0,48		Нью-Йоркская фондовая биржа	
5	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	840-USD	1 835	154 965,75	0,39		Нью-Йоркская фондовая биржа	
6	Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	840-USD	4 362	195 199,5	0,5		Фондовая биржа Насдак	
7	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	840-USD	4 019	200 226,58	0,51		Фондовая биржа Насдак	

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
8	Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	840-USD	341	184 388,93	0,47		Фондовая биржа Насдак	
9	NIKE Incorporated	840	93-0584541		US6541061031	840-USD	1 274	180 232,78	0,46		Нью-Йоркская фондовая биржа	
10	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	840-USD	220	114 884	0,29		Фондовая биржа Насдак	
11	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	840-USD	940	220 148	0,56		Фондовая биржа Насдак	
12	PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	840-USD	1 243	184 336,9	0,47		Фондовая биржа Насдак	
13	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	840-USD	1 158	190 062,54	0,48		Фондовая биржа Насдак	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 314 929,52	5,89	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	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Брокерский договор № 100802 от 18.11.2019 (RUB)	26.09.2034	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793	1087746377113	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	10 461,8	10 461,8	0,03	

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	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	463 652,31	463 652,31	1,18	
3	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	30.12.2020	The Vanguard Group, Inc.	231945930	231945930	P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482	840	23 355,42	23 355,42	0,06	US9229087690
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	497 469,53	497 469,53	1,26	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 №2-144-19-ДУ-ПИФ от 13.09.2019	15.01.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	812,18	812,18	1,87	

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	840-USD	ПДУ №3898 от 07.11.2019	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	32 125,86	32 125,86	74,06	
3	Расчеты по комиссиям	840-USD	Счет № б/н (USD) от 30.12.2020		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	2 038,61	2 038,61	4,7	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	34 976,65	34 976,65	80,63	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)