

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный  
фонд) за 01.12.2021 - 30.12.2021**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                                  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны» | 4635                                                                | 70536297                                                               |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Декабрь 2021 г. | 978-EUR                                                   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                       | 01         | 19 995,68                              |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                           | 01.12      | 3 379,97                               |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                         | <b>02</b>  | <b>251 105,06</b>                      |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                 | 02.11      | -1 560,09                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                   | 02.12      | -4,05                                  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>                                                        | <b>03</b>  | <b>85,65</b>                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                 | 03.03      | 85,65                                  |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего</b> | <b>05</b>  | <b>3 020,53</b>                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 05.01      | 2 831,74                               |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                       | 05.02      | 188,79                                 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                        | 06         | 209,17                                 |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                           | 08         | 3 021,73                               |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                          | 09         | 3 021,16                               |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10         | 2 815 353,44                           |

|                                                                                                                                        |    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 3 083 310,7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированно го депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
 (полное наименование)

\_\_\_\_\_  
 (ИНН)

\_\_\_\_\_  
 (ОГРН)