

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный  
фонд) за 28.04.2024 - 31.05.2024**

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                            | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Локальные валютные облигации» | 5728                                                                | 74519491                                                               | RU000A107597                                                     |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                     | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя | Май 2024 г.     | 643-RUB                                                   |

**Раздел 3. 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         | 1 379 791,86                           |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                 | 01.01      | 1 379 049,36                           |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                       | 01.12      | 742,5                                  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                            | 02         | -73 885 660,01                         |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                             | 02.01      | -73 897 129,57                         |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                             | 02.11      | 38 786,38                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                               | 02.12      | -27 316,82                             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                                           | 03         | 11 939 214,92                          |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                      | 03.02      | 11 939 214,92                          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05         | 1 592 383,76                           |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 05.01      | 1 532 383,76                           |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                     | 05.02      | 60 000                                 |

|                                                                                                                                                                                |    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 42 197,49     |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                  | 08 | 1 592 383,76  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                 | 09 | 1 617 516,19  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                              | 10 | 115 000 000   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)           | 11 | -17 230 934   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                 | 14 | 35 542 699,09 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                              |  |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 42 197,49                                                                                                                                                                      |  |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                                       | 4                      | 5                                                        | 6                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | X                                                       | X                      | 4 484 986 000                                            | 4 488 365 648,27                                         |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 4 484 986 000                                            | 4 488 365 648,27                                         |
| 4_RU000A0JW4Z1_EMXXXB                                                                                         |            |                                                         | RU000A0JW4Z1           | 4 484 986 000                                            | 4 488 365 648,27                                         |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

|                                                                                                                                         |            |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|
| НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬН<br>ЫЙ КОНТРАГЕНТ<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР"<br>(АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество<br>(последнее - при наличии)<br>уполномоченного лица<br>специализированного<br>депозитария,<br>подписавшего отчетность | Полное наименование<br>специализированного<br>депозитария                 | ИНН специализированного<br>депозитария | ОГРН<br>специализированного<br>депозитария |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                                                                         | 3                                      | 4                                          |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                                                          | Акционерное общество<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                             | 1027739039283                              |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей  
компании (лица, исполняющего обязанности руководителя  
управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

### Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании          | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                           | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                                         |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» | 7743304530                                                           | 1197746380138                                                              | 21-000-1-01027                      | 03.09.2019                                        | 125212, Российская Федерация, Москва г, шоссе Головинское, д. 5, к. 1, этаж 19, пом.19018 |