

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего  
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный  
фонд) за 31.12.2021 - 31.01.2022**

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 – Стратегия вечного портфеля в рублях». | 3900                                                                | 43127515                                                               |

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

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                     | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя | Январь 2022 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         | 8 301 385,64                           |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                             |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                           | 01.01      | 7 703 388,96                           |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                     | 01.02      | 47 305,2                               |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                         | 01.08      | 555 883,98                             |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                | 01.12      | -5 192,5                               |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                     | 02         | -390 233 876,96                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                   |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                 | 02.01      | -410 366 057,03                        |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                             | 02.02      | -84 970 849,3                          |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08      | 105 100 334,75                         |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                      | 02.11      | 2 694,62                               |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>                                             | <b>03</b>  | <b>58 043 571,13</b>                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                               | 03.02      | 42 687 641,7                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                      | 03.03      | 15 355 929,43                          |

|                                                                                                                                                                                                                                     |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 7 893 763,19    |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 05.01 | 7 790 523,46    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                                               | 05.02 | 103 239,73      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                      | 06    | 500 775,56      |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                       | 08    | 10 980 843,49   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                      | 09    | 8 223 331,07    |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                | 11    | -552 394 910    |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                                                                              | 14    | -881 920 856,52 |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)