

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 30.07.2022 - 31.08.2022**

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	Август 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	1 234 010,18
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-316 653,93
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	389 387,4
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	1 162 181,14
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-904,43
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	63 806 698,86
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	101 570 909,16
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	44 409 370,2
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	-82 169 507,38
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-4 073,12
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	53 974 415,22
процентный доход по облигациям	03.02	53 974 415,22

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	7 526 051,8
управляющей компании	05.01	7 453 551,8
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	72 500
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	420 978,9
Прочие доходы	08	7 526 051,8
Прочие расходы	09	7 867 638,01
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	250 000 000
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-69 476 280
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	291 250 227,35

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)