

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный
фонд) за 01.10.2021 - 29.10.2021**

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 – Стратегия вечного портфеля в рублях».	3900	43127515

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2021 г.	643-RUB

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	278 618,4
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-4 638 845,24
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	3 732 387,93
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	2 585
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-157 562 666,6
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-153 513 536,01
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	-22 719 068,5
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-16 968,73
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	45 938 176,15
процентный доход по облигациям	03.02	36 023 620,92
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	9 914 555,23
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	8 034 547,52
управляющей компании	05.01	7 930 229,31
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	104 318,21

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	245 724,88
Прочие доходы	08	8 034 547,52
Прочие расходы	09	8 378 215,6
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 165 000 000
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 045 030 187,47

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)