

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.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 марта 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502
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 – Стратегия вечного портфеля в евро». | 3899 | 43127484 | RU000A1011T7 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 29.03.2024 | 978-EUR |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 132 529,21 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 132 529,21 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 1 700,95 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 130 828,26 |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 4 403 476,65 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 4 403 476,65 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

| | | |
|--|-------|---------------------|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 1 265 530,47 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 298,91 |
| по сделкам | 08.02 | 1 216 393,31 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 48 838,25 |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | 6 206 436,34 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | 6 206 436,34 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 6 206 436,34 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
| | 1 |
| Значение | 12 007 972,67 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 230 692 628,59347 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|----------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | | | 643-RUB | Счет доверительного управления | 219,64 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | | | 643-RUB | Клиринговый | 1 020,19 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | | | 643-RUB | Клиринговый | 461,12 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СПБ БАНК" | 1037700041323 | | | 840-USD | Счет доверительного управления | 130 828,26 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | 132 529,21 | x | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|-----------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26227RMFS | RU000A1007F4 | 17.07.2024 | 441 078 | 4 403 476,65 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | 4 403 476,65 | x | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| iShares International Treasury Bond ETF | 840 | 94-2948313 | Акции инвестиционных фондов | BlackRock Fund Advisors | US4642881175 | CEOJLS | 840-USD | 10 415 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| пай SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748 | 840 | 36-4471134 | Акции инвестиционных фондов | SSgA Funds Management, Inc. | US78464A4748 | CEOJMS | 840-USD | 185 068 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----------|--|--|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Vanguard European Stock Index | 840 | 231945930 | Акции инвестиционных фондов | The Vanguard Group, Inc. | US9220428745 | CEOJMS | 840-USD | 88 835 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|--------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 056 | 0417.497.106 | | BE0974293251 | ESVUFN | 978-EUR | 2 118 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Deutsche Telekom AG | 276 | DE 123475223 | | DE0005557508 | ESVUFR | 978-EUR | 7 712 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Infineon Technologies AG | 276 | DE 812655055 | | DE0006231004 | ESVUFR | 978-EUR | 4 019 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| SAP SE | 276 | DE 143454214 | | DE0007164600 | ESVUFB | 978-EUR | 1 149 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|---|--|
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen | 276 | 9116/802/00663 | | DE0008430026 | ESVTFR | 978-EUR | 571 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| BASF SE | 276 | DE149145247 | | DE000BASF111 | ESVUFR | 978-EUR | 2 084 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Prosus N.V | 528 | NL806051371B01 | | NL0013654783 | ESVUFR | 978-EUR | 3 435 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 118 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 7 712 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 019 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 149 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 571 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 084 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 435 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 10 415 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 185 068 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 88 835 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Коды страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|----------------|-------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|------------|---------------------------------------|------------|--|---------------|---|-----|------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 30.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 345 060,48 | 344 867,71 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 02.02.2024 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 167 497,64 | 167 404,07 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 30.01.2024 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 464 513,89 | 464 254,4 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 03.11.2023 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 81 563,38 | 81 517,82 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты по продажам ц/б | 643-RUB | Соглашение о брокерском обслуживании №81312 от 22.11.2019 | 03.11.2023 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 157 757,92 | 157 669,79 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Решение о выплате дивидендов | 20.03.2024 | The Vanguard Group, Inc. | | 231945930 | | P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482 | 840 | 21 364,57 | 21 313,75 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------|------------|-----------------------------|---|------------|---|---|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Решение о выплате дивидендов | 07.03.2024 | SSgA Funds Management, Inc. | | 36-4471134 | | 02111, State Street Financial Center, One Lincoln Street, Boston, Massachusetts | 840 | 27 473,68 | 27 408,32 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 265 231,56 | 1 264 435,86 | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Золото | 92 490 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | 6 206 436,34 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | 6 206 436,34 | x | x |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

| | 1 |
|-----------------|--|
| Иная информация | Стоимость чистых активов на 29.03.2024 года не определялась на основании приказа № 0226.01 от 26.02.2023 |

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)

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, Москва г, шоссе Головинское, д. 5, к. 1, этаж 19 |