

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 27 апреля 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 Золото» | 4098  | 45290886   | RU000A101X50   |

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 27.04.2024    | 840-USD   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 560 080,83   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 560 080,83   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 560 037,58   |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 43,25  |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя           | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|--|
|                                   |            | 1  |
| Дебиторская задолженность – всего | 08         | 57,19  |
| по сделкам                        | 08.02      | 57,19  |

#### 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         | 66 717 381,78                                   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 66 717 381,78                                   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 66 717 381,78                                   |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |   |
|----------|---|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>  |
| Значение | 67 277 519,8  |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b> | 10         | <b>1 462 137,75</b>                               |
| по сделкам купли-продажи имущества       | 10.1       | 1 020,99  |
| владельцам инвестиционных паев           | 10.2       | 1 415 500   |
| погашение паев (выкуп акций)             | 10.2.3     | 1 415 500   |
| по вознаграждениям (комиссиям)           | 10.4       | 45 616,76   |
| Общая величина обязательств              | 13         | 1 462 137,75                                      |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 65 815 382,05                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 689 600 680,40445                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0,0954                                       |

# 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 "РАЙФАЙЗЕНБАНК"  | 1027739326449   |          |  | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 1 017,95               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481   |          |  | 643-RUB    | Клиринговый счет               | 559 019,63             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481   |          |  | 840-USD    | Клиринговый счет               | 43,25                  | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>                       | <b>560 080,83</b>      | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

### 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 | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-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 переоценке незавершенных сделок | 840-USD | PK 18983 от 25.03.2021 | 02.05.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 8,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыночные котировки (уровень 1) |
|--|---------|------------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| 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 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 переоценке незавершенных сделок | 840-USD                  | ПК 18983 от 25.03.2021                | 02.05.2024                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023   |              | 1067711004481  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643        | 0,61  |  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 840-USD                  | ПК 18983 от 25.03.2021                | 02.05.2024                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023   |              | 1067711004481  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643        | 13,15   |  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 840-USD                  | ПК 18983 от 25.03.2021                | 02.05.2024                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023   |              | 1067711004481  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643        | 1,38  |  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |

|  |         |                        |            |   |            |               |   |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |
|--|---------|------------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 840-USD | PK 18983 от 25.03.2021 | 02.05.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыночные котировки (уровень 1) |
|--|---------|------------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| 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 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 переоценке незавершенных сделок | 840-USD                  | PK 18983 от 25.03.2021                | 02.05.2024                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023   |              | 1067711004481  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643        | 5,69  |  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 840-USD                  | PK 18983 от 25.03.2021                | 02.05.2024                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023   |              | 1067711004481  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643        | 18,4  |  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 840-USD                  | PK 18983 от 25.03.2021                | 02.05.2024                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023   |              | 1067711004481  | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643        | 6,98  |  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| x  | x                        | x                                     | x  | x   | x  | x            | x  | x   | x          | 55,49   |  | 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          |
| Золото                   | 893 862  | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481   | 66 717 381,78  | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>x</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>66 717 381,78</b>   | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности    | 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                      | 20         |  |
| Расчеты по погашению паев    | 840-USD                  | Заявка на погашение паев NSD000007854 от 24.04.2024 19:01:28 | 17.05.2024                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563   | 7702165310  |               | Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12 | 643        | 1 415 500   | 1 415 500   | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |  |

|                                 |         |                           |            |   |               |            |   |   |     |              |              |                                |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|---------------------------|------------|---|---------------|------------|---|---|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с Управляющей компанией | 840-USD | ПДУ № 4098 от 13.07.2020. | 24.05.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" | 1197746380138 | 7743304530 |   | Российская Федерация, 125212, Москва г, ш Головинское, д. 5, к. 1, этаж 19, помещение 19018 | 643 | 45 338,61    | 45 338,61    | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| х                               | х       | х                         | х          | х   | х             | х          | х | х   | х   | 1 460 838,61 | 1 460 838,61 | х                              | х   | х | х | х | х | х | х |

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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)

| <b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b>   | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b> | <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b> | <b>Номер лицензии управляющей компании</b> | <b>Дата предоставления лицензии управляющей компании</b> | <b>Фактический адрес</b>                                 |
|---|---|---|--|--|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>                                   | <b>5</b>   | <b>6</b>   |
| 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 |