

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 Денежный рынок» | 5229 | 53967529 | RU000A106DL2 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 29.03.2024 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 269 333,39 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 269 333,39 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 269 333,39 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 3 697 323 000 |
| по сделкам | 08.02 | 3 697 323 000 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
| | 1 |
| Значение | 3 697 592 333,39 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 19 197 633,32 |

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 18 890 696,8 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 18 890 696,8 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 306 936,52 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 87 837,29 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 87 837,29 |
| Общая величина обязательств | 13 | 19 285 470,61 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 3 678 306 862,78 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 33 476 106,96568 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 109,8786 |

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 | 9 758,7 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | | | 643-RUB | Клиринговый | 259 574,69 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | 269 333,39 | x | x |

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 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 |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 9987084535 от 29.03.2024 | 01.04.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 58 650 000 | 58 650 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,95 | 01.04.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 58 650 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|------------|------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|------------|
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 9987084544 от 29.03.2024 | 01.04.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 50 000 000 | 50 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,95 | 01.04.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 50 000 000 |
|-------------------|---------|---------------------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|------------|------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|------------|

| 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 |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 9987084547 от 29.03.2024 | 01.04.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 82 100 000 | 82 100 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,95 | 01.04.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 82 100 000 | |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 9987084550 от 29.03.2024 | 01.04.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 749 300 000 | 749 300 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,95 | 01.04.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 749 300 000 | |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 9988002310 от 29.03.2024 | 01.04.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 100 000 000 | 100 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,85 | 01.04.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 100 000 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|-------------|
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 9988569876 от 29.03.2024 | 01.04.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 222 222 000 | 222 222 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,81 | 01.04.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 222 222 000 |
|-------------------|---------|---------------------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|-------------|

| 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 |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 9988569879 от 29.03.2024 | 01.04.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 222 222 000 | 222 222 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,8 | 01.04.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 222 222 000 | |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 9988569882 от 29.03.2024 | 01.04.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,8 | 01.04.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 1 000 000 000 | |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 9988569885 от 29.03.2024 | 01.04.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,8 | 01.04.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 1 000 000 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------------|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|--------------------|--------------|-------------|---|---|
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 9988572283 от 29.03.2024 | 01.04.2024 | Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 152 879 000 | 152 879 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,8 | 01.04.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 152 879 000 | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 637 373 000 | 3 637 373 000 | x | x | x | x | x | x | x | x |

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 | 643-RUB | Заявка на погашение паев NSD000007626 от 27.03.2024 18:06:29 | 11.04.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 | 7702165310 | | Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартакoвская, д. 12 | 643 | 1 317 448,8 | 1 317 448,8 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|--|------------|--|---------------|------------|---|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев NSD000007637 от 28.03.2024 18:11:17 | 12.04.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 | 7702165310 | | Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12 | 643 | 17 573 248 | 17 573 248 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | ПДУ № 5229 от 22.12.2022. | 19.04.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" | 1197746380138 | 7743304530 | | Российская Федерация, 125212, Москва г, ш Головинское, д. 5, к. 1, этаж 19, помещение 19018 | 643 | 251 936,52 | 251 936,52 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 142 633,32 | 19 142 633,32 | x | x | x | x | x | x | x | x |

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)

| 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 |