

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 декабря 2023 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 | 29.12.2023    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 1 810,66                                           |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 1 810,66                                           |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 1 810,66                                           |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя           | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                   |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего | 08         | 1 309 502 438,08                                           |
| по сделкам                        | 08.02      | 1 309 438 000                                              |
| прочая                            | 08.04      | 64 438,08                                                  |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 1 309 504 248,74                                         |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                 |

| Наименование показателя           | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                   |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10         | 111 116,24                                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)    | 10.4       | 111 116,24                                        |
| Общая величина обязательств       | 13         | 111 116,24                                        |

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 1 309 393 132,5                              |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 12 380 687,78049                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 105,7609                                     |

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 | 1 810,66               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                     | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                              | 1 810,66               | 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 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         |
| Сделки РЕПО с КСУ            | 643-RUB                  | Сделка 9326867 595 от 29.12.2023      | 09.01.2024                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004 023                                              |              | 106771100 4481                                                 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643        | 1 309 438 0 00                                                | 1 309 438 0 00                                              | Рыночные котировки (уровень 1)            | репо обратное   | 15,85       | 09.01.2024 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1           | 1 309 438 000           |            |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                             | x          | 1 309 438 0 00                                                | 1 309 438 0 00                                              | x                                         | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                           | 4                                                        | 5                         | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                  | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                    | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                           | 19                            | 20         |

| 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 кредиторской 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 со Спец.депозитарием    | 643-RUB                  | Договор № 2-266-22-ДУ-ПИФ от 19.09.2022. | 15.01.2024                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283                                                   | 7705380065                                                |               | 115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б                                   | 643        | 37 038,75                                         | 37 038,75                                                   | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | ПДУ № 5229 от 22.12.2022.                | 29.01.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"      | 1197746380138                                                   | 7743304530                                                |               | Российская Федерация, 125212, Москва г, ш Головинское, д. 5, к. 1, этаж 19, помещение 19018 | 643        | 74 077,49                                         | 74 077,49                                                   | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| х                               | х                        | х                                        | х                                            | х                                                                | х                                                               | х                                                         | х             | х                                                                                           | х          | 111 116,24                                        | 111 116,24                                                  | 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)