

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 31 мая 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 | 31.05.2024    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 280 728,87                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 280 728,87                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 280 728,87                                         |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя           | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                   |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего | 08         | 6 032 290 000                                              |
| по сделкам                        | 08.02      | 6 032 290 000                                              |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 6 032 570 728,87                                         |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя           | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                   |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10         | 500 195,94                                        |

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 500 195,94                                        |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>361 927,97</b>                                 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 361 927,97                                        |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 862 123,91                                        |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 6 031 708 604,96                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 53 443 815,23169                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 112,8607                                     |

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 | 13 552,05              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481                                         |     |                                                | 643-RUB    | Клиринговый                    | 267 176,82             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                                                                                                 | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                              | 280 728,87             | 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 10555428410 от 31.05.2024 | 03.06.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 110 698 000 | 110 698 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,45 | 03.06.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 110 698 000 |  |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10555428413 от 31.05.2024 | 03.06.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 125 889 000 | 125 889 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,41 | 03.06.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 125 889 000 |  |

| 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>должника                                                                                                                  | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                               | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу<br>-основанию)<br>- сумма | 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         |
| Сделки<br>РЕПО с<br>КСУ            | 643-RUB                        | Сделка<br>1055542<br>8416 от<br>31.05.2024  | 03.06.2024                                               | Небанковская<br>кредитная<br>организация-центральный<br>контрагент<br>"Национальный<br>Клиринговый<br>Центр"<br>(Акционерное<br>общество) | 7750004<br>023                                                       |                 | 106771100<br>4481                                                             | Российская<br>Федерация,<br>Москва<br>г,<br>Кисловский<br>переулок,<br>дом № 13 | 643           | 2 500 000 0<br>00                                                            | 2 500 000 0<br>00                                                          | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               | репо<br>обратное      | 16,41          | 03.06.2024<br>0:00:00                               | RU000A0<br>JW4Z1             | 2 500 000<br>000              |            |
| Сделки<br>РЕПО с<br>КСУ            | 643-RUB                        | Сделка<br>1055542<br>8419 от<br>31.05.2024  | 03.06.2024                                               | Небанковская<br>кредитная<br>организация-центральный<br>контрагент<br>"Национальный<br>Клиринговый<br>Центр"<br>(Акционерное<br>общество) | 7750004<br>023                                                       |                 | 106771100<br>4481                                                             | Российская<br>Федерация,<br>Москва<br>г,<br>Кисловский<br>переулок,<br>дом № 13 | 643           | 2 263 413 0<br>00                                                            | 2 263 413 0<br>00                                                          | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               | репо<br>обратное      | 16,41          | 03.06.2024<br>0:00:00                               | RU000A0<br>JW4Z1             | 2 263 413<br>000              |            |
| Сделки<br>РЕПО с<br>КСУ            | 643-RUB                        | Сделка<br>1055543<br>0485 от<br>31.05.2024  | 03.06.2024                                               | Небанковская<br>кредитная<br>организация-центральный<br>контрагент<br>"Национальный<br>Клиринговый<br>Центр"<br>(Акционерное<br>общество) | 7750004<br>023                                                       |                 | 106771100<br>4481                                                             | Российская<br>Федерация,<br>Москва<br>г,<br>Кисловский<br>переулок,<br>дом № 13 | 643           | 222 609 00<br>0                                                              | 222 609 00<br>0                                                            | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               | репо<br>обратное      | 16,41          | 03.06.2024<br>0:00:00                               | RU000A0<br>JW4Z1             | 222 609 0<br>00               |            |

|                   |         |                                  |            |                                                                                                                   |            |  |               |                                                               |     |             |             |                                |               |      |                    |              |             |  |
|-------------------|---------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|------|--------------------|--------------|-------------|--|
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10555430488 от 31.05.2024 | 03.06.2024 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643 | 200 000 000 | 200 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,4 | 03.06.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 200 000 000 |  |
|-------------------|---------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|------|--------------------|--------------|-------------|--|

| 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 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 1055543 0491 от 31.05.2024     | 03.06.2024                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004 023                                              |              | 106771100 4481                                                 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643        | 233 333 000                                                   | 233 333 000                                                | Рыночные котировки (уровень 1)            | репо обратное   | 16,31       | 03.06.2024 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1           | 233 333 000             |            |
| Сделки РЕПО с КСУ            | 643-RUB                  | Сделка 1055543 0494 от 31.05.2024     | 03.06.2024                                   | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004 023                                              |              | 106771100 4481                                                 | Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13 | 643        | 376 348 000                                                   | 376 348 000                                                | Рыночные котировки (уровень 1)            | репо обратное   | 16,3        | 03.06.2024 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1           | 376 348 000             |            |
| х                            | х                        | х                                     | х                                            | х                                                                                                                 | х                                                        | х            | х                                                              | х                                                             | х          | 6 032 290 000                                                 | 6 032 290 000                                              | х                                         | х               | х           | х                                    | х                      | х                       | х          |

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         |
| Расчеты<br>со<br>Спец.депозитарием | 643-RUB                        | Договор<br>№<br>2-266-22-<br>ДУ-ПИФ<br>от<br>19.09.2022. | 07.06.2024                                               | Акционерное<br>общество<br>"Специализированный<br>депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 1027739039283                                                                  | 7705380065                                                            |                  | 115162 ,<br>Москва<br>город,<br>улица<br>Шаболовка, дом<br>№ 31,<br>корпус Б | 643           | 55 000                                                        | 55 000                                                                  | по<br>вознаграждениям<br>(комиссиям)       | Модель<br>оценки,<br>используемая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                              |                               |            |

| 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         |
| Расчеты<br>с<br>Управляющей<br>компанией | 643-RUB                        | ПДУ №<br>5229 от<br>22.12.202.<br>2.        | 24.06.2024                                               | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Тинькофф<br>Капитал" | 1197746380138                                                                  | 7743304530                                                            |                  | Российская<br>Федерация,<br>125212,<br>Москва г,<br>ш<br>Головинское, д. 5,<br>к. 1, этаж<br>19,<br>помещение 19018 | 643           | 445 195,94                                                    | 445 195,94                                                              | по<br>вознаграждениям<br>(комиссиям)       | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                              |                               |            |
| x                                        | x                              | x                                           | x                                                        | x                                                                          | x                                                                              | x                                                                     | x                | x                                                                                                                   | x             | 500 195,94                                                    | 500 195,94                                                              | 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, Российская Федерация, Москва г, шоссе Головинское, д. 5, к. 1, этаж 19, пом.19018 |