

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 – Стратегия вечного портфеля в рублях».	3900	43127515	RU000A1011U5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	27.04.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	948 908,5
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	948 908,5
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	948 908,5

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	10 213 931 962,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	5 081 238 716,17
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	5 132 693 246
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	5 132 693 246
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	599 142 380
иностраные депозитарные расписки	03.03	89 239 280
акции иностранных акционерных обществ	03.05	509 903 100

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	5 473 250 226,39
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	58 895,04
по сделкам	08.02	5 473 191 331,35

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	6 195 436 292,5
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	6 195 436 292,5
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	6 195 436 292,5

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	22 482 709 769,56

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	291 543 146,94
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	234 827
владельцам инвестиционных паев	10.2	273 043 760
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	273 043 760
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	18 264 559,94
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	28 134,86
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	28 134,86
Общая величина обязательств	13	291 571 281,8

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	22 191 138 487,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 807 701 845,49377
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	7,9037

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	1 562,92	Рыночные котировки (уровень 1)	
НКО НКЦ (АО)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый счет	103 207,53	Рыночные котировки (уровень 1)	
НКО НКЦ (АО)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый счет	844 138,05	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	948 908,5	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A10 0EF5	16.03.2039	1 874 427	1 218 789 923,94	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A10 1F94	18.07.2035	2 131 376	1 290 697 364,32	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A10 38V6	15.05.2041	2 077 475	1 288 221 472,75	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A10 3BR0	30.07.2036	2 013 254	1 283 529 955,16	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	5 081 238 716,17	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	146 126	1 168 569 622	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	3 425 100	117 703 561,5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107UL4	Обыкновенные	50 019	155 058 900	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	2 140 000	335 423 600	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	11 350	155 472 300	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	28 679	237 591 175,5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	4 973 030	819 555 344	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	440 969	257 084 927	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	73 974	139 440 990	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	244 000	301 096 000	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	263 371	190 759 615,3	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенные	483 640	112 494 664	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные	3 691 610	1 142 442 546,7	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	5 132 693 246	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US69269L1044	EDSXFR	21 047	Ozon Holdings PLC		12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	89 239 280	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	89 239 280	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	123 165	509 903 100	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	509 903 100	x	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		123 165
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		21 047

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

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 1021918 2159 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	65 516 000	65 516 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,2	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	65 516 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1021918 2162 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	700 000 000	700 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,2	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	700 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1021918 2165 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	538 127 000	538 127 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,1	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	538 127 000	

Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1021918 2186 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	500 000 000	500 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,1	02.05.2024 0:00:00	RU000A0JW4Z1	500 000 000	
-------------------	---------	-----------------------------------	------------	---	------------	--	---------------	---	-----	-------------	-------------	--------------------------------	---------------	------	--------------------	--------------	-------------	--

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 1021918 2192 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	55 315 000	55 315 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,1	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	55 315 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1021918 2207 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	150 000 000	150 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,1	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	150 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1021918 2219 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	222 222 000	222 222 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,1	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	222 222 000	

Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 10219182222 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	55 450 000	55 450 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,1	02.05.2024 0:00:00	RU000A0JW4Z1	55 450 000	
-------------------	---------	----------------------------------	------------	---	------------	--	---------------	---	-----	------------	------------	--------------------------------	---------------	------	--------------------	--------------	------------	--

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 1021918 2225 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	400 000 00 0	400 000 00 0	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,1	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	400 000 0 00	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1021918 2237 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	1 400 000 0 00	1 400 000 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,1	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	1 400 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1021918 2250 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	612 262 00 0	612 262 00 0	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,1	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	612 262 0 00	

Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1022124 4189 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	98 899 000	98 899 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,62	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	98 899 000	
-------------------	---------	-----------------------------------	------------	---	-------------	--	----------------	---	-----	------------	------------	--------------------------------	---------------	-------	--------------------	---------------	------------	--

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	Уровни 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 1022124 4192 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	100 000 00 0	100 000 00 0	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,62	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	100 000 0 00	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1022124 4195 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	100 000 00 0	100 000 00 0	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,61	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	100 000 0 00	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1022124 4198 от 27.04.2024	02.05.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	174 264 00 0	174 264 00 0	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,61	02.05.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	174 264 0 00	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 172 055 0 00	5 172 055 0 00	х	х	х	х	х	х	х

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	898 345	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	6 195 436 292,5	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	6 195 436 292,5	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 NSD0000 07856 от 24.04.2024 19:03:15	17.05.2024	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	59 130 750	59 130 750	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD0000 07879 от 25.04.2024 18:41:15	16.05.2024	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	166 502 210	166 502 210	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD0000 07880 от 26.04.2024 18:14:07	17.05.2024	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	47 410 800	47 410 800	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 3900 от 07.11.2019 .	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	18 162 223,87	18 162 223,87	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	291 205 983,87	291 205 983,87	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)

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