

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 – 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	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	1 627 449,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 627 449,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 627 449,38

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	9 974 910 989,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	5 037 907 380,6
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	4 937 003 608,75
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4 937 003 608,75
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	497 148 000
акции иностранных акционерных обществ	03.05	497 148 000

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	--

		1
Дебиторская задолженность – всего	08	5 283 616 855,04
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	858 895,04
по сделкам	08.02	5 272 000 000
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	10 757 960

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	5 933 968 433,8
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	5 933 968 433,8
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	5 933 968 433,8

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	21 691 271 727,57

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	20 187 001,97
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	56 866,4
владельцам инвестиционных паев	10.2	3 490 830
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	3 490 830
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	16 639 305,57
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	36 366,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	36 366,15
Общая величина обязательств	13	20 223 368,12

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	21 671 048 359,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 789 980 295,78866
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	7,7675

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	57 600,01	Рыночные котировки (уровень 1)	
НКО НКЦ (АО)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый счет	872 318,43	Рыночные котировки (уровень 1)	
НКО НКЦ (АО)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый счет	697 530,94	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	1 627 449,38	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	RU000A100EF5	16.03.2039	1 808 864	1 261 827 349,12	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	2 051 268	1 258 083 689,76	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	15.05.2041	2 003 216	1 251 689 485,44	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	30.07.2036	1 951 076	1 266 306 856,28	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	5 037 907 380,6	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	143 839	1 087 998 196	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	101 023 324,5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	331 910	98 909 180	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
Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107UL4	Обыкновенные	47 040	148 716 960	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	21 400	324 852 000	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	11 350	135 360 100	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	27 315	216 471 375	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	4 505 360	710 675 486,4	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	249 875 083,85	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	139 810 860	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	320 860 000	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK8T	Обыкновенные	14 264	94 484 736	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	184 096 329	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	3 760 020	1 123 869 978	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	4 937 003 608,75	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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		NL00098055 22	ESVUFN	978-EUR	124 287	497 148 000	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	497 148 000	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		124 287

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 9988572782 от 29.03.2024	01.04.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	1 847 121 000	1 847 121 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,8	01.04.2024 0:00:00	RU000A0JW4Z1	1 847 121 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 9988577379 от 29.03.2024	01.04.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, 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 9988642119 от 29.03.2024	01.04.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, 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	

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 9988681 699 от 29.03.2024	01.04.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	125009, Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	2 000 000 0 00	2 000 000 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,76	01.04.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	2 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 9990934 266 от 29.03.2024	01.04.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	125009, Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	100 000 00 0	100 000 00 0	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,16	01.04.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	100 000 0 00	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 9990934 269 от 29.03.2024	01.04.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004 023		106771100 4481	125009, Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	172 000 00 0	172 000 00 0	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,16	01.04.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	172 000 0 00	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 272 000 0 00	5 272 000 0 00	х	х	х	х	х	х	х

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	887 402	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	5 933 968 433,8	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	5 933 968 433,8	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 NSD000007638 от 28.03.2024 18:12:02	12.04.2024	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	3 490 830	3 490 830	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с Управля ющей компание й	643-RUB	ПДУ № 3900 от 07.11.201 9 .	19.04.20 24	Обществ о с ограниче нной ответств енность ю "Тинькоф ф Капитал"	11977463 80138	77433045 30		Российск ая Федерац ия, 125212, Москва г, ш Головинс кое, д. 5, к. 1, этаж 19, помещен ие 19018	643	16 566 80 5,57	16 566 8 05,57	по вознагра ждениям (комисси ям)	Модель оценки, использу ющая значител ьный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20 057 6 35,57	20 057 6 35,57	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