

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 30 декабря 2021 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)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях».	3900	43127515

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.12.2021	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	33 416,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	33 416,96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	33 416,96

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	9 484 266 428,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	6 882 159 540,97
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2 602 106 887,5
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 602 106 887,5
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	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	531 728 742,6
иностранное депозитарные расписки	03.03	250 201 040,1
акции иностранных акционерных обществ	03.05	281 527 702,5

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	307 420 454,28

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	244 126 856,41
по сделкам	08.02	642 573,48
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	4 606 550,12
прочая	08.04	58 044 474,27

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	3 695 511 546
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	3 695 511 546
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	3 695 511 546

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	14 018 960 588,31

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	10 490 742,32
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	122 847,42
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	10 367 894,9
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 087 080,3
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 087 080,3
Общая величина обязательств	13	13 577 822,62

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	14 005 382 765,69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 264 298 855,47718
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6,19

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
1	АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	33 416,96	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	33 416,96	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0 JSMA2	20.07.2022	1 134 507	1 172 149 942,26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0 JU4L3	16.08.2023	1 166 805	1 175 999 423,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0 JVW48	17.09.2031	465 319	483 201 209,17	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0 JXFM1	23.03.2033	496 111	486 268 157,76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	12
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	501 602	467 743 865	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26228RMFS	RU000A100A82	10.04.2030	478 792	469 627 921,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	16.03.2039	498 190	482 327 630,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	567 724	483 326 150,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25084RMFS	RU000A101FA1	04.10.2023	1 217 958	1 180 128 224,52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26235RMFS	RU000A1028E3	12.03.2031	556 401	481 387 017,18	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	6 882 159 540,97	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	13
1	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	8 456	193 033 568	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	1 812 910	622 335 744,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	87 310	26 070 766	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	5 429 600	215 989 488	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	58 103	381 736 710	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	1 553 310	456 082 882,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	246 332	123 289 166	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	13
8	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	278 824	479 577 280	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные	7 755	42 198 832,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные	4 726	61 792 450	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	2 602 106 887,5	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	18	18	20

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	18	18	20
1	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US5603172082	EDSXF R	29 150	VK Company Limited		655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	092	840-USD	25 418 800	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US87238U2033	EDSXF R	23 861	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	840-USD	145 614 138,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US98387E2054	EDSXF R	40 361	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	79 168 101,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	250 201 040,1	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	13
1	Polymetal International plc	832	0010033331	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	51 205	67 206 562,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL. 8134.22. 474	NL0009805522	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	47 475	214 321 140	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	281 527 702,5	x	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		51 205
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		47 475
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		29 150
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		23 861
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		40 361

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Средства индивидуального клирингового обеспечения	643-RUB	01-09/27 6 РК 18984 (Рубли)	26.09.2034	НКО НКЦ (АО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский переулок, дом № 13	643	58 044 474,27	58 044 474,27	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81314 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	243 963 413,96	243 963 413,96	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	302 007 888,23	302 007 888,23	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

Номер строки	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	8
1	Золото	848 178	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	3 695 511 546	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	3 695 511 546	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	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 справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №3900 от 07.11.2019	28.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	10 295 394,9	10 295 394,9	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10 295 394,9	10 295 394,9	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	NL0009805522, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16.24%
2	US87238U2033, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15-77%
3	US5603172082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -30.46%

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)