

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по
состоянию на 31 марта 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Насдак Технологии»	4099	45292558	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	21-000-1-01027

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2021	26.02.2021	840-USD

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	222,11	247,35		
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	222,11	247,35		
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	222,11	247,35		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	25 244 114,4	21 863 849,41	99,9	99,97
иностранные депозитарные расписки	03.03	1 277 474,7	1 399 899,9	5,06	5,06
акции иностранных акционерных обществ	03.05	23 966 639,7	20 463 949,51	94,84	94,91

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	25 032,14	1 100 947,53	0,1	0,1
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	17 733,2	1 089 756,25	0,07	0,07
прочая	08.04	7 298,94	11 191,28	0,03	0,03

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3
25 269 368,65	22 965 044,29	100,07

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	16 926,53	37 535,73	100	0,07
Общая величина обязательств	12	16 926,53	37 535,73	100	0,07

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	13	25 252 442,12	22 927 508,56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	250 394 308,13181	227 091 286,38350

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	0,1	0,1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	222,11		
Итого	x	x	x	x	x	x	222,11		x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоено)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US0567521085	2 410	Baidu Inc	000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070341048	136	840-USD	524 295,5	2,07		Фондовая биржа Насдак

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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 валюта номинала представляемых ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки -Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Иностранные депозитарные расписки -Стоимость размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	840	13-4994650	840-USD	USN070592100	1 220	ASML Holding N.V.	NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	753 179,2	2,98		Фондовая биржа Насдак			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 277 474,7	5,06	x	x	x	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Marvell Technology Group Limited	060	000		BMG5876H1051	840-USD	13 549	663 630,02	2,63		Фондовая биржа Насдак	
2	Atlassian Corporation Plc	826	000		GB00BZ09BD16	840-USD	2 869	604 670,44	2,39		Фондовая биржа Насдак	
3	Check Point Software Technologies Limited	376	000		IL0010824113	376-ILS	4 822	539 919,34	2,14		Фондовая биржа Насдак	
4	NXP Semiconductors NV	528	34253298		NL0009538784	978-EUR	3 127	629 590,18	2,49		Фондовая биржа Насдак	
5	Adobe Systems Inc	840	77-0019522		US00724F1012	840-USD	1 386	658 862,82	2,61		Фондовая биржа Насдак	
6	Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	840-USD	7 836	615 126	2,43		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	840-USD	179	370 284,77	1,47		Фондовая биржа Насдак	
8	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	840-USD	180	371 253,6	1,47		Фондовая биржа Насдак	
9	Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	840-USD	4 082	633 036,56	2,51		Фондовая биржа Насдак	
10	ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	840-USD	1 738	590 155,28	2,34		Фондовая биржа Насдак	
11	Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	840-USD	4 696	573 616,4	2,27		Фондовая биржа Насдак	
12	Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	840-USD	5 466	730 257,6	2,89		Фондовая биржа Насдак	
13	Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	840-USD	2 236	619 707,4	2,45		Фондовая биржа Насдак	
14	BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	840-USD	1 315	609 712,9	2,41		Фондовая биржа Насдак	
15	CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	840-USD	4 264	706 758	2,8		Фондовая биржа Насдак	
16	Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	840-USD	4 555	623 989,45	2,47		Фондовая биржа Насдак	
17	Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	840-USD	7 453	582 228,36	2,3		Фондовая биржа Насдак	
18	DocuSign, Inc.	840	91-2183967		US2561631068	840-USD	2 677	541 958,65	2,14		Фондовая биржа Насдак	
19	Facebook Inc	840	20-1665019		US30303M1027	840-USD	2 256	664 459,68	2,63		Фондовая биржа Насдак	
20	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	840-USD	9 612	615 168	2,43		Фондовая биржа Насдак	
21	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	840-USD	1 618	619 791,08	2,45		Фондовая биржа Насдак	
22	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	840-USD	2 323	767 519,2	3,04		Фондовая биржа Насдак	
23	Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	840-USD	1 247	742 264,28	2,94		Фондовая биржа Насдак	
24	Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	840-USD	3 947	542 238,86	2,15		Фондовая биржа Насдак	
25	Maxim Integrated Products, Inc.	840	94-2896096		US57772K1016	840-USD	6 942	634 290,54	2,51		Фондовая биржа Насдак	
26	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	840-USD	2 634	621 018,18	2,46		Фондовая биржа Насдак	
27	Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	840-USD	4 455	691 505,1	2,74		Фондовая биржа Насдак	
28	Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	840-USD	6 889	607 678,69	2,4		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	840-USD	1 112	593 730,16	2,35		Фондовая биржа Насдак	
30	Okta, Inc.	840	26-4175727		US6792951054	840-USD	2 828	623 376,04	2,47		Фондовая биржа Насдак	
31	QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251036	840-USD	4 188	555 286,92	2,2		Фондовая биржа Насдак	
32	Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	840-USD	3 519	645 666,12	2,56		Фондовая биржа Насдак	
33	Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	840-USD	4 401	596 247,48	2,36		Фондовая биржа Насдак	
34	Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	840-USD	2 426	601 114,28	2,38		Фондовая биржа Насдак	
35	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	840-USD	3 569	674 505,31	2,67		Фондовая биржа Насдак	
36	Verisign Incorporated	840	94-3221585		US92343E1029	840-USD	3 229	641 796,04	2,54		Фондовая биржа Насдак	
37	Workday Inc	840	000		US98138H1014	840-USD	2 516	625 049,88	2,47		Фондовая биржа Насдак	
38	Xilinx Incorporated	840	77-0188631		US9839191015	840-USD	5 020	621 978	2,46		Фондовая биржа Насдак	
39	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	840-USD	1 921	617 198,09	2,44		Фондовая биржа Насдак	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 966 639,7	94,84	x	x	x

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) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Договора обслуживания на финансовых рынках 1003115	31.05.2035	ООО "ВТБ Капитал Брокер"	7702668793	1087746377113	123112, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, этаж 16, помещение III, комната 6	643	1 808,26	1 808,26	0,01	
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании № 81389 от 04.08.2020	31.05.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	761,53	761,53		
3	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании № 81389 от 04.08.2020	31.05.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	15 098,12	15 098,12	0,06	
4	Задолженность по дивиденду, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	31.03.2021	BROADCOM INC	35-2617337	35-2617337	Delaware	840	3 313,8	3 313,8	0,01	US11135F1012
5	Задолженность по дивиденду, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	07.04.2021	Lam Research Corp	94-2634797	94-2634797	Fremont, CA 94538-6470, 4650 Cushing Parkway, United States	840	1 134,77	1 134,77		US5128071082

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Задолженность по дивиденду, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	05.04.2021	NXP Semiconductors NV	34253298	34253298	Eindhoven, The Netherlands	528	1 672,96	1 672,96	0,01	NL0009538784
7	Задолженность по дивиденду, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	25.03.2021	QUALCOMM Inc	95-3685934	95-3685934	United States, San Diego, CA, 5775 Morehouse Drive	840	1 052,87	1 052,87		US7475251036
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 842,31	24 842,31	0,1	x

Расшифровки раздела IV «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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB			Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	394,42	394,42	2,33	

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) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB			Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	535,58	535,58	3,16	
3	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-054-20-Д У-ПИФ от 15.05.2020	07.04.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	733,41	733,41	4,33	
4	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №4099 от 13.07.2020	21.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530	125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	15 097,97	15 097,97	89,2	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 761,38	16 761,38	99,02	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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	
1	US0382221051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,04%
2	US0567521085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23,25%
3	US2561631068, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,68%
4	US30303M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,33%
5	NL0009538784, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,29%
6	US98980L1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14%
7	GB00BZ09BD16, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,33%
8	US57667L1070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,12%
9	US6792951054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,69%

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)