

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 декабря 2020 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
31.12.2020	30.11.2020	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	1 918,06	1 025,99	0,01	0,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 918,06	1 025,99	0,01	0,01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 918,06	1 025,99	0,01	0,01

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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	15 577 657,96	10 804 705,4	99,95	100,01

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
иностраннные депозитарные расписки	03.03	821 257,52	763 277,07	5,27	5,27
акции иностранных акционерных обществ	03.05	14 756 400,44	10 041 428,33	94,68	94,74

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	5 722,86	9 429,11	0,04	0,04
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 399,15	3 885,27	0,02	0,02
прочая	08.04	3 323,71	5 543,84	0,02	0,02

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
15 585 298,88	10 815 160,5	100,06

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	9 512,78	6 629,81	100	0,06
Общая величина обязательств	12	9 512,78	6 629,81	100	0,06

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	15 575 786,1	10 808 530,69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	161 740 671,29738	117 775 141,94758
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	0,1	0,09

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 "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	1 918,06	0,01	
Итого	х	х	х	х	х	х	1 918,06	0,01	х

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 присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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	13-516 0382	840-USD		US056752 1085	1 980	Baidu Inc	000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070 341048	840	840-USD	428 155,2	2,75		Фондовая биржа Насдак	
2	JP Morgan Chase Bank N.A.	840	13-262 4428	840-USD	USN070 592100	USN0705 92100	806	ASML Holding N.V.	NL8036444 98B01	Обыкновенные акции ПАО РФ		NL0010 273215	528	978-EUR	393 102,32	2,52		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)	Иностран-ные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представ-ляемых ценных бумаг	Идентифи-кационны й номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представ-ляемых ценных бумаг	Вид пред-став-ляем-ых цен-ных бума-г	Регистра-ционный номер представ-ляемых ценных бумаг	Код ISIN предст-авляем-ых ценных бумаг	Код государс-тва регистра-ции (инкорпо-рации) эмитента представ-ляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представ-ляемых ценных бумаг	Иностранн-ые депозитар-ные расписки -Стоимост-ь актива	Иностранн-ые депозитар-ные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностран-ные депозит-арные расписк-и -Доля от общего количес-тва размеще-нных ценных бумаг, в процент-ах	Наимен-ование биржи	Прим-ечан-ие
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	821 257,52	5,27	х	х	х

3.6.
Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационны й 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	8 231	391 301,74	2,51		Фондовая биржа Насдак	
2	Atlassian Corporation Plc	826	000		GB00BZ09BD16	840-USD	1 547	361 796,89	2,32		Фондовая биржа Насдак	
3	Check Point Software Technologies Limited	376	000		IL0010824113	840-USD	3 186	423 451,26	2,72		Фондовая биржа Насдак	
4	NXP Semiconductors NV	528	34253298		NL0009538784	978-EUR	2 516	400 069,16	2,57		Фондовая биржа Насдак	
5	Adobe Systems Inc	840	77-0019522		US00724F1012	840-USD	766	383 091,92	2,46		Фондовая биржа Насдак	
6	Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	840-USD	4 087	374 818,77	2,4		Фондовая биржа Насдак	
7	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	840-USD	111	194 458,68	1,25		Фондовая биржа Насдак	
8	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	840-USD	114	199 800,96	1,28		Фондовая биржа Насдак	
9	Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	840-USD	2 702	399 166,46	2,56		Фондовая биржа Насдак	
10	ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	840-USD	1 093	397 633,4	2,55		Фондовая биржа Насдак	
11	Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	840-USD	3 071	407 490,99	2,61		Фондовая биржа Насдак	
12	Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	840-USD	4 539	391 715,7	2,51		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
13	Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	840-USD	1 281	391 140,54	2,51		Фондовая биржа Насдак	
14	BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	840-USD	895	391 875,75	2,51		Фондовая биржа Насдак	
15	CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	840-USD	2 870	378 237,3	2,43		Фондовая биржа Насдак	
16	Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	840-USD	2 953	402 877,79	2,58		Фондовая биржа Насдак	
17	Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	840-USD	4 821	395 080,95	2,53		Фондовая биржа Насдак	
18	DocuSign, Inc.	840	91-2183967		US2561631068	840-USD	1 580	351 234	2,25		Фондовая биржа Насдак	
19	Facebook Inc	840	20-1665019		US30303M1027	840-USD	1 399	382 150,84	2,45		Фондовая биржа Насдак	
20	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	840-USD	8 219	409 470,58	2,63		Фондовая биржа Насдак	
21	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	840-USD	1 023	388 586,55	2,49		Фондовая биржа Насдак	
22	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	840-USD	1 500	388 365	2,49		Фондовая биржа Насдак	
23	Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	840-USD	810	382 538,7	2,45		Фондовая биржа Насдак	
24	Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	840-USD	2 496	377 370,24	2,42		Фондовая биржа Насдак	
25	Maxim Integrated Products, Inc.	840	94-2896096		US57772K1016	840-USD	4 506	399 456,9	2,56		Фондовая биржа Насдак	
26	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	840-USD	1 766	392 793,72	2,52		Фондовая биржа Насдак	
27	Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	840-USD	2 836	391 679,96	2,51		Фондовая биржа Насдак	
28	Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	840-USD	5 485	412 362,3	2,65		Фондовая биржа Насдак	
29	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	840-USD	720	375 984	2,41		Фондовая биржа Насдак	
30	Okta, Inc.	840	26-4175727		US6792951054	840-USD	1 418	360 540,68	2,31		Фондовая биржа Насдак	
31	QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251036	840-USD	2 621	399 283,14	2,56		Фондовая биржа Насдак	
32	Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	840-USD	2 657	406 202,16	2,61		Фондовая биржа Насдак	
33	Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	840-USD	2 359	400 770,51	2,57		Фондовая биржа Насдак	
34	Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	840-USD	1 535	397 933,4	2,55		Фондовая биржа Насдак	
35	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	840-USD	2 362	387 675,06	2,49		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
36	Verisign Incorporated	840	94-3221585		US92343E1029	840-USD	1 783	385 841,2	2,48		Фондовая биржа Насдак	
37	Workday Inc	840	000		US98138H1014	840-USD	1 640	392 960,4	2,52		Фондовая биржа Насдак	
38	Xilinx Incorporated	840	77-0188631		US9839191015	840-USD	2 620	371 437,4	2,38		Фондовая биржа Насдак	
39	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	840-USD	942	317 755,44	2,04		Фондовая биржа Насдак	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	14 756 400,44	94,68	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
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	360,46	360,46		
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	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	606,23	606,23		

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
3	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	244,74	244,74		
4	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	1 187,72	1 187,72	0,01	
5	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	29.01.2021	BROADCOM INC	35-2617337	35-2617337	Delaware	840	1 937,88	1 937,88	0,01	US11135F1012
6	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	29.01.2021	Lam Research Corp	94-2634797	94-2634797	Fremont, CA 94538-6470, 4650 Cushing Parkway, United States	840	687,05	687,05		US5128071082
7	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	29.01.2021	NXP Semiconductors NV	34253298	34253298	Eindhoven, The Netherlands	840	653,76	653,76		NL0009538784
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 677,84	5 677,84	0,04	х

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	Договор №2-054-20-ДУ-ПИФ от 15.05.2020		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	180	180	1,89	
2	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-054-20-ДУ-ПИФ от 15.05.2020	15.01.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	579,11	579,11	6,09	
3	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ №4099 от 13.07.2020	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530	125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	8 753,67	8 753,67	92,02	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9 512,78	9 512,78	100	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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)