

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 28 февраля 2022 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 Насдак Технологии»	4099	45292558

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.02.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	53,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	53,58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	53,58

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	52 963 567,59
иностранные депозитарные расписки	03.03	2 790 534,15
акции иностранных акционерных обществ	03.05	50 173 033,44

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	35 980,81
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 503,87
по сделкам	08.02	2 565,15
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	27 911,79

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1

	<b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b>
	<b>1</b>
Значение	52 999 601,98

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>1 455 811,92</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	14 411,57
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 412 000
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 412 000
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	29 400,35
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>1 670,43</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 670,43
Общая величина обязательств	13	1 457 482,35

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	51 542 119,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	488 742 806,88553
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,11

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)	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
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	53,58	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	53,58	x	x

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	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	19	20
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US0567521085	EDSXF R	10 134	Baidu Inc		CR-96019	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070341048	136	840-USD	1 544 826,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

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	19	20
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		USN070592100	EDSXF R	1 869	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	1 245 707,19	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 790 534,15	x	x	x

3.6.
Акции иностранных акционерных обществ

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
Atlassian Corporation Plc	826	08776021		GB00BZ09BD16	ESVUFR	840-USD	4 160	1 271 795,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	6 521	1 239 772,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	2 574	1 203 808,32	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	14 611	1 802 120,74	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	260	701 433,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	263	710 399,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	8 335	1 336 017,15	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	3 642	1 180 699,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	8 273	1 366 037,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	9 829	1 319 051,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	5 167	1 137 928,41	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	2 264	1 329 964,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	8 011	1 213 105,73	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	17 459	1 503 743,67	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	7 031	1 372 521,51	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	8 121	1 308 374,31	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
DocuSign, Inc.	840	91-2183967		US2561631068	ESVUFR	840-USD	9 078	1 075 107,54	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	4 200	886 326	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	4 337	1 494 183,24	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	28 639	1 366 080,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	2 401	1 138 962,37	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	3 584	1 249 024	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	2 155	1 209 709,25	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597		US5738741041	ESVUFR	840-USD	16 466	1 125 121,78	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	11 288	1 258 499,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	4 485	1 340 073,15	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	16 653	1 171 205,49	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	16 717	1 485 472,62	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	4 982	1 214 860,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Okta, Inc.	840	26-4175727		US6792951054	ESVUFR	840-USD	6 714	1 227 587,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	2 635	1 565 848,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	8 119	1 396 386,81	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	9 386	1 296 863,62	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	ESVUFR	840-USD	12 695	1 499 279,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	4 119	1 286 734,41	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	7 819	1 329 151,81	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	6 182	1 321 217,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Workday Inc	840	000		US98138H1014	ESVUFR	840-USD	5 251	1 202 741,55	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zscaler, Inc.	840	26-1173892		US98980G1022	ESVUFR	840-USD	4 545	1 086 936,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840-USD	7 156	948 885,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 173 033,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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		4 160
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 521
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 574
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 611
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		260
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		263
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 335
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 642
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 273
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 829
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 167
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 134
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 264
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 011
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 459
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 031
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 121
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 078
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 337
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		28 639
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 401
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 584
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 155
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		16 466
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 288
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 485
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		16 653
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		16 717
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 982
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 714
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 635
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 119
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 386

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 695
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 119
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 819
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 182
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 251
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 545
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 156
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 869

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 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
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	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	1 658,1	1 658,1	Рыночные котировки (уровень 1)					
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	699,61	699,61	Рыночные котировки (уровень 1)					



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
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	3 093,92	3 093,92	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	16.03.2022	Applied Materials Inc		94-1655526		Delaware, USA	840	1 651,27	1 651,27	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.03.2022	Cognizant Technology Solutions Corp		13-3728359		United States, Teaneck, NJ 07666, 500 Frank W.Burr Boulevard, Glenpointe Centre West	840	3 299,75	3 299,75	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.03.2022	Intel Corporation		94-1672743		United States, Santa Clara, CA 95054-1549, 2200 Mission College Boulevard	840	7 317,26	7 317,26	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.03.2022	KLA Corporation		04-2564110		One Technology Drive, Milpitas, CA 95035, United States	840	2 634,24	2 634,24	Рыночные котировки (уровень 1)					

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
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	08.03.2022	Microchip Technology Inc		86-0629024		Delaware, USA	840	2 949,25	2 949,25	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	10.03.2022	Microsoft Corp		91-1144442		United States, Redmond, WA 98052-6399, One Microsoft Way	840	1 946,49	1 946,49	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	05.03.2022	Skyworks Solutions Inc		04-2302115		Delaware, USA	840	3 679,31	3 679,31	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	08.03.2022	Analog Devices Inc		04-2348234		Massachusetts, USA	840	4 434,22	4 434,22	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № 6/н от 25.02.2022	01.03.2022	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	988,5		Рыночные котировки (уровень 1)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	34 351,92	33 363,42	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженнос ти	Код валюты задолж енности	Основан ие возникно вения задолже нности	Дата окончани я срока погашен ия задолже нности	Наименован ие кредитора	Основно й государс твенный регистра ционный номер (ОГРН) кредитор а	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщи ка (ИНН) кредитор а	TIN кредито ра	Адрес кредитор а	Код страны	Обязате льства (по справед ливой стоимос ти) - сумма	Кредито рская задолже нность (по докумен ту-основ анию) - сумма	Кategori я кредитор ской задолже нности	Уровень иерархии справед ливой стоимост и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев 1 от 24.02.2022 18:50:00	14.03.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		город Москва, улица Спартак овская, дом 12	643	572 000	572 000	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев 2 от 25.02.2022 18:40:00	15.03.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		город Москва, улица Спартак овская, дом 12	643	840 000	840 000	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №4099 от 13.07.2020	22.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	28 546,82	28 546,82	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 440 546,82	1 440 546,82	x	x	x	x	x	x	x

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)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
	US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,47%
	US0527691069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,83%
	US30303M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -32,63%
	US4612021034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,56%
	US4824801009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,47%
	US23804L1035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,27%
	US98980L1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,05%
	US34959E1091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,91%
	US6974351057, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,85%

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)