

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 апреля 2023 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 Технологии»	4099	45292558	RU000A101X68

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	10,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10,18
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9,53
в иностранной валюте	01.01.02	0,65

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	31 149 824,89
иностранные депозитарные расписки	03.03	1 055 691,28
акции иностранных акционерных обществ	03.05	30 094 133,61

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	672 686,42
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11 820,95
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	8 746,74
прочая	08.04	652 118,73

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	31 822 521,49

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	110,81
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	110,81
Общая величина обязательств	13	110,81

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	374 538 974,00000

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 "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	9,53	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	0,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	10,18	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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 в - 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			US0567521085	EDSXFR	6 588	Baidu Inc		CR-96019	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070341048	136	840-USD	794 578,68	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			USN070592100	EDSXFR	410	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	261 112,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	4 601	753 367,74	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	2 206	832 897,36	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	8 686	776 267,82	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	7 564	818 576,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	7 431	797 643,54	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	4 418	794 709,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	3 219	1 010 508,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	5 624	954 280,32	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	7 451	842 186,53	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atlassian Corporation	840	88-3940934		US0494681010	ESVUFR	840-USD	3 930	580 303,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	3 601	701 438,79	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	1 236	774 354	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	4 872	1 020 440,4	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	11 770	702 786,7	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	5 206	624 980,3	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	7 095	478 061,1	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
DocuSign, Inc.	840	91-2183967		US2561631068	ESVUFR	840-USD	10 449	516 598,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	4 200	1 009 344	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	15 351	967 880,55	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	22 577	701 241,62	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	2 100	932 295	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	1 901	734 812,54	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	1 727	905 086,16	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597		US5738741041	ESVUFR	840-USD	14 462	570 959,76	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	14 614	539 256,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	2 997	920 858,22	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	11 104	810 480,96	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	12 044	775 151,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	3 371	935 418,79	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Okta, Inc.	840	26-4175727		US6792951054	ESVUFR	840-USD	1 028	70 448,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	5 092	929 086,32	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	6 302	736 073,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	7 239	766 610,1	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	ESVUFR	840-USD	8 423	726 399,52	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	2 381	884 112,92	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	4 082	682 510,4	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	3 460	767 428	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Workday Inc	840	20-2480422		US98138H1014	ESVUFR	840-USD	3 931	731 716,34	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zscaler, Inc.	840	26-1173892		US98980G1022	ESVUFR	840-USD	4 940	445 094	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840-USD	9 319	572 466,17	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	30 094 133,61	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		4 601
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 206

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 686
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 564
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 431
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 418
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 219
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 624
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 451
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 930
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 601
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 588
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 236
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 872
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 770
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 206
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 095
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 449
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 351
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 577
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 901
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 727
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 462
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 614
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 997
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 104
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 044
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 371
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 028
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 092
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 302
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 239
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 423
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 381
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 082
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 460
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 931
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 940
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 319
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		410

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 документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии 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

Клиринговое обеспечение (валюта)	840-USD	Уведомл ение MSG0010 60988 от 21.04.202 2	31.05.2035 0:00:00	НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТНА Я ОРГАНИЗ АЦИЯ - ЦЕНТРАЛ ЬНЫЙ КОНТРАГЕ НТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕ РНОЕ ОБЩЕСТВ О)	77133875 30		1097799031 472	127006, Москва г, ул. Долгоруков ская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	652 118,73	652 118,73	Рыночные котирувки (уровень 1)						
Валютный рынок	643-RUB	Соглаше ние о брокерск ом обслужив ании № 81389 от 04.08.202 0	31.05.2035 0:00:00	Акционерн ое общество "Райффайз енбанк"	77440003 02		1027739326 449	Российская Федерация , Москва г, Смоленска я-Сенная пл., д. 28	643	10 181,62	10 018,07	Рыночные котирувки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	662 300,35	662 136,8	х	х	х	х	х	х	х

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 кредиторской задолженности	Уровень иерархии 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 со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-054- 20-ДУ- ПИФ от 15.05.202 0.	10.05.2023 0:00:00	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	110,81	109,03	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	110,81	109,03	х	х	х	х	х	х	х	х



Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 28.04.2023 года не определялась на основании приказа № 0226.01 от 26.02.2023

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)