

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 июня 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	30.06.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	471 228,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	471 228,75
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 926,4
в иностранной валюте	01.01.02	468 302,35

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	36 959 658,53
иностранные депозитарные расписки	03.03	2 250 596,68
акции иностранных акционерных обществ	03.05	34 709 061,85

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	292 638,56
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	267 739,3
по сделкам	08.02	3 170,46
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	21 728,8

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	37 723 525,84

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	965 452,6
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	664,37
владельцам инвестиционных паев	10.2	939 746,19
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	939 746,19
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	25 042,04
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	4 112,11
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 112,11
Общая величина обязательств	13	969 564,71

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	36 753 961,13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	461 145 965,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,08

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	2 926,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		840-USD	Расчетный	468 302,35	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	471 228,75	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых 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	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	13-5 1603 82			US056 752108 5	EDSXF R	9 152	Baidu Inc		CR-960 19	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG07 034104 8	136	840-USD	1 361 17 6,96	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	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	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			USN070592100	EDSXF R	1 869	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	889 419,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 250 596,68	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	3 856	722 614,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	5 869	868 788,07	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	2 574	942 238,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	12 790	978 051,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	260	568 737	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	263	573 145,38	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	7 523	1 099 035,07	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	3 219	770 274,51	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	5 624	768 913,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	8 751	796 165,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	5 167	888 517,32	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	2 029	985 708,49	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	7 151	1 072 864,53	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	15 875	1 071 403,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	6 070	1 023 159,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	8 121	773 444,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
DocuSign, Inc.	840	91-2183967		US2561631068	ESVUFR	840-USD	9 078	520 895,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	4 200	677 250	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	20 360	1 151 968,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	26 831	1 003 747,71	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	2 100	809 424	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	3 584	1 143 582,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	2 014	858 266,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597		US5738741041	ESVUFR	840-USD	16 466	716 764,98	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	786 660,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	4 180	1 073 549,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	15 096	876 775,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	16 717	924 115,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	4 982	755 221,38	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Okta, Inc.	840	26-4175727		US6792951054	ESVUFR	840-USD	5 887	532 184,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	2 477	1 223 489,38	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	7 292	931 480,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	8 579	794 758,56	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	ESVUFR	840-USD	9 861	872 304,06	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	3 725	1 131 282,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	7 290	1 120 108,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	5 558	930 020,14	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Workday Inc	840	000		US98138H1014	ESVUFR	840-USD	4 710	657 421,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zscaler, Inc.	840	26-1173892		US98980G1022	ESVUFR	840-USD	4 010	599 535,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840-USD	6 624	715 193,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	34 709 061,85	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		3 856
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 869
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 574
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 790
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		260
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		263
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 523
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 219
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 624
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 751
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 167
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 152
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 029
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 151
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 875
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 070
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		20 360
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		26 831
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 584
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 014
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		16 466
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 288
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 180
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 096
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		16 717
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 982
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 887
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 477
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 292
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 579

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 861
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 725
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 290
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 558
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 710
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 010
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 624
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	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	202 210,16	202 210,16	Рыночные котировки (уровень 1)					
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	63 774,98	63 774,98	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	06.07.2022	NXP Semiconductors NV		98-1144352		Eindhoven, The Netherlands	528	4 920,73	4 920,73	Рыночные котировки (уровень 1)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	270 905,87	270 905,87	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	Примечание
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 NSD000 004279 от 23.06.2022 17:22:31	08.07.2022	НКО АО "НРД"	1027739 132563	7702165 310		Москва г, улица Спартак овская, д. 12	643	223 228,67	223 228,67	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев NSD000 004298 от 27.06.2022 16:15:01	12.07.2022	НКО АО "НРД"	1027739 132563	7702165 310		Москва г, улица Спартак овская, д. 12	643	245 072,52	245 072,52	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев NSD000 004303 от 28.06.2022 14:53:09	13.07.2022	НКО АО "НРД"	1027739 132563	7702165 310		Москва г, улица Спартак овская, д. 12	643	202 120	202 120	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

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 NSD000 004307 от 29.06.2022 17:05:17	14.07.2022	НКО АО "НРД"	1027739 132563	7702165 310		Москва г, улица Спартак овская, д. 12	643	269 325	269 325	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	21.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746 380138	7743304 530		125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	23 632,91	23 632,91	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	963 379,1	963 379,1	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)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
	US4581401001, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,78%
	US30303M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,73%
	US4824801009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,54%
	US5128071082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,05%
	US5950171042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,06%
	US5951121038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,14%
	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,81%
	NL0009538784, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -21,99%
	US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,81%
	US83088M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,91%
	US8486371045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,75%
	US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,11%
	US8825081040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,07%
	US98138H1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,7%
	US34959E1091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -80,76%
	US57667L1070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,54%
	US5738741041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -26,41%
	US0079031078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -24,93%
	US0382221051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -22,43%
	US0326541051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,25%
	USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,42%
	US0527691069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,23%
	US11135F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,26%
	US2561631068, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -31,62%

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)