

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 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	30.06.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	196,3
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	196,3
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	195,65
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	34 601 334,98
иностранные депозитарные расписки	03.03	1 131 477,04
акции иностранных акционерных обществ	03.05	33 469 857,94

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	980 628,97
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 346,56
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	19 528,65

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
прочая	08.04	950 753,76

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	35 582 160,25

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	788 148,57
владельцам инвестиционных паев	10.2	766 815,58
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	766 815,58
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	21 332,99
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 627,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 627,62
Общая величина обязательств	13	790 776,19

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	34 791 384,06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	347 482 257,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,1001

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	195,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	0,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	196,3	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 - 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	6 094	Baidu Inc		CR-96019	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070341048	136	840-USD	834 329,54	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	297 147,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 131 47 7,04	х	х	х
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---

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	941 732,68	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	2 206	1 078 711,94	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	7 914	901 483,74	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	6 690	809 289,3	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	6 866	821 860,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	4 418	860 670,58	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	2 747	907 251,69	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	4 697	911 077,09	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	6 690	966 972,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atlassian Corporation	840	88-3940934		US0494681010	ESVUFR	840-USD	3 930	659 493,3	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	3 601	736 800,61	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F10 12	ESVUFR	840-USD	1 236	1 072 143,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US12738710 87	ESVUFR	840-USD	3 976	932 451,52	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US19244610 23	ESVUFR	840-USD	11 770	768 345,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C10 53	ESVUFR	840-USD	5 206	764 605,22	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	7 095	698 006,1	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
DocuSign, Inc.	840	91-2183967		US2561631068	ESVUFR	840-USD	10 449	533 839,41	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	4 200	1 205 316	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	11 376	859 911,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	22 577	754 974,88	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	1 924	881 557,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	1 901	922 023,02	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	1 473	946 932,78	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597		US5738741041	ESVUFR	840-USD	14 462	864 538,36	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	14 614	611 595,9	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Microsoft Corporation	840	91-1144442		US59491810 45	ESVUFR	840-USD	2 600	885 404	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US59501710 42	ESVUFR	840-USD	11 104	994 807,36	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US59511210 38	ESVUFR	840-USD	12 044	760 096,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G10 40	ESVUFR	840-USD	2 647	1 119 733,94	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

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
Okta, Inc.	840	26-4175727		US6792951054	ESVUFR	840-USD	1 028	71 291,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	4 200	1 073 142	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	6 302	750 190,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	7 239	801 284,91	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	ESVUFR	840-USD	8 423	893 596,07	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	2 179	948 758,39	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	4 082	734 841,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	3 460	781 856,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Workday Inc	840	20-2480422		US98138H1014	ESVUFR	840-USD	3 931	887 973,59	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zscaler, Inc.	840	26-1173892		US98980G1022	ESVUFR	840-USD	4 940	722 722	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840-USD	9 319	632 573,72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	33 469 857,94	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		7 914

[illegible]

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 и 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

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	Уровниерархии и 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)	643-RUB	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	31.05.2035	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	127006, Российская Федерация, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	786 171,97	808 897,89	Рыночные котировки (уровень 1)						
Клиринговое обеспечение (валюта)	840-USD	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	31.05.2035	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	127006, Российская Федерация, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	164 581,79	164 581,79	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	950 753,76	973 479,68	x	x	x	x	x	x	x

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	Уровниерархии и 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 по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев NSD000005777 от 21.06.2023 17:40:37	06.07.2023	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		105066,Российская Федерация, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	766 815,58	766 815,58	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 и 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 с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ № 4099 от 13.07.2020.	21.07.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Российская Федерация, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	20 662,97	20 662,97	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	787 478,55	787 478,55	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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)