

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 31 января 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)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Технологии»	4099	45292558

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.01.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 024,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 024,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 017,79
в иностранной валюте	01.01.02	6,4

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	31 902 956,13
иностранные депозитарные расписки	03.03	1 742 398,8
акции иностранных акционерных обществ	03.05	30 160 557,33

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	103 092,11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	89 210,96
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	9 650,32
прочая	08.04	4 230,83

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	32 007 072,43

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	15 843,22
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	15 843,22
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	19,11
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	19,11
Общая величина обязательств	13	15 862,33

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	31 991 210,1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	385 370 670,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0830

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	1 017,79	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Райффайзенбанк"	1027739326449		840-USD	Расчетный	6,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	1 024,19	х	х

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			US0567521085	EDSXFR	6 588	Baidu Inc		CR-96019	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070341048	136	840-USD	887 271,84	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 представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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			USN070592100	EDSXFR	1 294	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	855 126,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 742 398,8	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
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	4 942	910 860,02	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	2 206	816 970,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	8 686	652 752,9	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	7 564	755 416,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	7 431	734 480,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	4 418	757 554,46	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	3 219	857 412,84	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
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	5 624	811 486,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	7 451	830 711,99	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atlassian Corporation	840	88-3940934		US0494681010	ESVUFR	840-USD	3 930	635 166,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	4 469	961 550,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	1 616	945 376,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	4 872	890 747,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	11 770	785 647,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	5 206	551 315,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	7 095	530 776,95	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
DocuSign, Inc.	840	91-2183967		US2561631068	ESVUFR	840-USD	10 449	633 627,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	4 200	625 674	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	15 351	803 471,34	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	22 577	638 026,02	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	2 100	887 607	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	1 901	746 104,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	1 727	863 672,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597		US5738741041	ESVUFR	840-USD	14 462	624 035,3	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	14 614	790 909,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	2 997	742 686,57	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	11 104	861 892,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	13 680	824 904	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	3 371	658 592,27	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Okta, Inc.	840	26-4175727		US6792951054	ESVUFR	840-USD	1 028	75 671,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	5 092	807 794,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	6 302	839 489,42	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	7 239	793 901,13	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	ESVUFR	840-USD	8 423	806 670,71	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	2 381	842 278,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	5 079	900 049,59	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	4 310	939 795,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Workday Inc	840	20-2480422		US98138H1014	ESVUFR	840-USD	3 931	713 201,33	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zscaler, Inc.	840	26-1173892		US98980G1022	ESVUFR	840-USD	4 940	613 350,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840-USD	9 319	698 925	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	30 160 557,33	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		4 942
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		4 469
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 588
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 616
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		13 680
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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 423
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 381
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 079
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 310
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		1 294

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	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	88 784,66	88 784,66	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	06.01.2023	NXP Semiconductors NV		98-1144352		Eindhoven, The Netherlands	528	2 154,75	2 154,75	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	14.02.2023	Texas Instruments Incorporated		75-0289970		12500 TI Boulevard, P.O. Box 660199, Dallas, TX, 75266-0199	840	7 012,57	7 012,57	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 документальному 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
Клиринговое обеспечение (валюта)	840-USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	31.05.2035	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	4 230,83	4 230,83	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102 182,81	102 182,81	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 документальному 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 прочим операциям	643-RUB	Счет на оплату № М-355 от 16 января 2023	13.02.2023	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840		Российская Федерация, Москва г., Большой Кисловский пер., Д.13	643	179,03	179,03	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основани е возникно вения задолженности	Дата окончани я срока погашени я задолженности	Наименовани е кредитора	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН) кредитор а	Идентифи кационны й номер налогопл ательщик а (ИНН) кредитор а	TIN кредито ра	Адрес кредитор а	Код страны	Обязател ьства (по справедл ивой стоимост и) - сумма	Кредитор ская задолже нность (по документ у- основани ю) - сумма	Категория кредитор ской задолжен ности	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты со Спец.депоз итарием	643-RUB	Договор № 2- 054-20- ДУ-ПИФ от 15.05.20 20.	07.02.2023	Акционерно е общество "Специализ ированный депозитари й "ИНФИНИТ УМ"	1027739 039283	7705380 065		115162 , Москва город, улица Шаболо вка, дом № 31, корпус Б	643	859,35	859,35	по вознагр аждени ям (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненабл юдаемы х данных (уровен ь 3)					
Расчеты с Управляющ ей компанией	840-USD	ПДУ № 4099 от 13.07.20 20.	21.02.2023	Общество с ограниченно й ответствен ностью "Тинькофф Капитал"	1197746 380138	7743304 530		125212 , Москва город, шоссе Головин ское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помеще ние 19018	643	14 804,84	14 804,84	по вознагр аждени ям (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненабл юдаемы х данных (уровен ь 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15 843,22	15 843,22	х	х	х	х	х	х	х

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)