

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 марта 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	31.03.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 222,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 222,28
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 222,28

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	50 292 843,58
иностранные депозитарные расписки	03.03	2 639 518,56
акции иностранных акционерных обществ	03.05	47 653 325,02

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	36 458,25
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	19 414,68
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	17 043,57

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	50 330 524,11

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	31 390,57
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	31 390,57
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 974,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 974,43
Общая величина обязательств	13	34 365

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	50 296 159,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	472 642 806,88553
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	1 222,28	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	1 222,28	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 предсталяемых ценных бумаг	Регистрационный номер предсталяемых ценных бумаг	Код ISIN предсталяемых 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	13-5 1603 82	840-USD		US056 752108 5	EDSXF R	9 933	Baidu Inc		CR-960 19	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG07 034104 8	136	840-USD	1 314 13 5,9	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	13-4 9946 50	840-USD	USN07 059210 0	EDSXFR	1 869	ASML Holding N.V.		NL803 644498 B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010 273215	528	978-EUR	1 325 38 2,66	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 639 51 8,56	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		GB00BZ09 BD16	ESVUFR	840-USD	3 856	1 201 683,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538 784	ESVUFN	978-EUR	5 869	1 086 234,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1 012	ESVUFR	840-USD	2 574	1 172 765,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031 078	ESVUFR	840-USD	14 611	1 597 566,74	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1 079	ESNUFR	840-USD	260	726 177,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3 059	ESVUFR	840-USD	263	731 495,05	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541 051	ESVUFR	840-USD	7 523	1 242 649,14	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	1 022 515,35	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	7 665	1 338 385,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	8 751	1 153 381,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	5 167	1 107 546,45	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	2 029	1 277 620,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	7 151	1 176 053,46	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	15 875	1 423 511,25	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	6 070	1 378 375,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	8 121	1 230 087,87	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
DocuSign, Inc.	840	91-2183967		US2561631068	ESVUFR	840-USD	9 078	972 435,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	4 200	933 912	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	4 072	1 391 565,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	26 831	1 329 744,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	2 100	1 009 764	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	3 584	1 311 959,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	2 014	1 082 746,54	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597		US5738741041	ESVUFR	840-USD	16 466	1 180 776,86	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		US57667L1 070	ESVUFR	840-USD	11 288	1 227 457,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181 045	ESVUFR	840-USD	4 180	1 288 735,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171 042	ESVUFR	840-USD	15 096	1 134 313,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121 038	ESVUFR	840-USD	16 717	1 302 087,13	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G 1040	ESVUFR	840-USD	4 982	1 359 388,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Okta, Inc.	840	26-4175727		US6792951 054	ESVUFR	840-USD	5 887	888 701,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US6974351 057	ESVUFR	840-USD	2 477	1 541 957,27	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251 036	ESVUFR	840-USD	7 292	1 114 363,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M 1027	ESVUFR	840-USD	8 579	1 143 409,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371 045	ESVUFR	840-USD	12 695	1 886 603,95	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071 076	ESVUFR	840-USD	3 725	1 241 430,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081 040	ESVUFR	840-USD	7 290	1 337 569,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1 029	ESVUFR	840-USD	5 558	1 236 432,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Workday Inc	840	000		US98138H1 014	ESVUFR	840-USD	4 710	1 127 856,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zscaler, Inc.	840	26-1173892		US98980G 1022	ESVUFR	840-USD	4 010	967 532,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1 017	ESVUFR	840-USD	6 624	776 531,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	47 653 325,02	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		14 611
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		7 665
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 751
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 167
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 933
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		4 072
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		12 695
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) задолженностей	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 сделкиrepo	Ставка repo	Срокrepo - 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	Договор о обслуживании на финансовых рынках 1003115	31.05.2035	ООО "Брокерская компания Платформа"	770266 8793		10877463 77113	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"	774400 0302		10277393 26449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	974,58	974,58	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"	774400 0302		10277393 26449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	16 722,6	16 722,6	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	31.03.2022	BROADCOM INC		35-261 7337		1320 Ridder Park Drive San Jose, California 95131 USA	840	5 823,23	5 823,23	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		13-372 8359		United States, Teaneck, NJ 07666, 500 Frank W.Burr Boulevard, Glenpointe Centre West	840	609,71	609,71	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.03.2022	KLA Corporation		04-256 4110		One Technology Drive, Milpitas, CA 95035, United States	840	640,18	640,18	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	06.04.2022	Lam Research Corp		94-263 4797		Fremont, CA 94538-6470, 4650 Cushing Parkway, United States	840	2 114,7	2 114,7	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 дивиденду, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	08.03.2022	Microchip Technology Inc		86-062 9024		Delaware, USA	840	569,56	569,56	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивиденду, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	06.04.2022	NXP Semiconductors NV		98-114 4352		Eindhoven, The Netherlands	528	4 215,41	4 215,41	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивиденду, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	05.03.2022	Skyworks Solutions Inc		04-230 2115		Delaware, USA	840	576,63	576,63	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивиденду, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	08.03.2022	Analog Devices Inc		04-234 8234		Massachusetts, USA	840	754,38	754,38	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивиденду, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	24.03.2022	QUALCOMM Inc		95-368 5934		United States, San Diego, CA, 5775 Morehouse Drive	840	1 068,62	1 068,62	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 727,7	35 727,7	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженнос- ти	Код валюты задолженности	Основан- ие возникно- вения задолженности	Дата окончани- я срока погашен- ия задолженности	Наименован- ие кредитора	Основно- й государс- твенный регистра- ционный номер (ОГРН) кредитора	Идентифи- кационн- ый номер налогопла- тельщи- ка (ИНН) кредитора	TIN кредито- ра	Адресс кредитора	Код страны	Обяза- тельства (по справед- ливой стоимос- ти) - сумма	Кредито- рская задолже- нность (по докумен- ту-основ- анию) - сумма	Категории кредитор- ской задолже- нности	Уровень иерархии справед- ливой стоимос- ти	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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 со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-054-20-ДУ-П ИФ от 15.05.2020	07.04.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	721,15	721,15	по вознаграждению (комиссией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №4099 от 13.07.2020	21.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	30 519,18	30 519,18	по вознаграждению (комиссией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 240,33	31 240,33	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

US0079031078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,35%

US0567521085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,21%

US5951121038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,35%

US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,9%

US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,15%

US8486371045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,83%

US22788C1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,33%

US98980L1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,59%

US6792951054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,44%

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)