

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 29 июля 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 Технологии»	4099	45292558

**Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов**

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.07.2022	840-USD

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>1 709,88</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>1 709,88</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 706,42
в иностранной валюте	01.01.02	3,46

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>39 657 105,57</b>
иностранные депозитарные расписки	03.03	2 121 939,68
акции иностранных акционерных обществ	03.05	37 535 165,89

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>251 996,26</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	245 967,32
по сделкам	08.02	389,48
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	5 639,46

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение		39 910 811,71

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>26 418,7</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	2 747,77
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	23 670,93
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>4 542,28</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 542,28
Общая величина обязательств	13	30 960,98

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	39 879 850,73
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	445 603 965,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0895

# 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	1 706,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		840-USD	Расчетный	3,46	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	1 709,88	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 предста вляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов в - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US0567521085	EDSXF R	7 676	Baidu Inc		CR-96019	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070341048	136	840-USD	1 048 311,32	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	13-4994650		USN070592100	EDSXFR	1 869	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	1 073 628,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки и (уровень 1)		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 121 939,68	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	807 137,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	5 869	1 079 191,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	2 574	1 055 648,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	9 737	919 854,39	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	5 200	606 528	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	4 140	481 564,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	7 523	1 293 655,08	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	898 068,81	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	5 624	913 956,24	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	8 751	927 430,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	5 167	1 117 725,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	2 029	1 086 488,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	7 151	1 330 658,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	12 884	875 596,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	6 070	1 114 452	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	8 121	828 423,21	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
DocuSign, Inc.	840	91-2183967		US2561631068	ESVUFR	840-USD	9 078	580 810,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	4 200	668 220	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	18 001	1 073 759,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	26 831	974 233,61	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	2 100	957 957	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	3 158	1 211 219,32	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	2 014	1 008 027,14	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597		US5738741041	ESVUFR	840-USD	16 466	916 826,88	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	827 523,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	4 180	1 173 493,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	15 096	1 039 510,56	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	13 680	846 244,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	4 182	759 576,66	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Okta, Inc.	840	26-4175727		US6792951054	ESVUFR	840-USD	5 887	579 575,15	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	1 931	963 762,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	7 292	1 057 777,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	8 579	934 081,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	ESVUFR	840-USD	9 861	1 024 656,51	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	3 725	1 368 937,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	6 378	1 140 960,42	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	5 558	1 051 351,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Workday Inc	840	20-2480422		US98138H1014	ESVUFR	840-USD	4 710	730 521	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zscaler, Inc.	840	26-1173892		US98980G1022	ESVUFR	840-USD	4 010	621 790,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840-USD	6 624	687 968,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 535 165,89</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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		9 737
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 140
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		7 676
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 029
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 151
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 884
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		18 001
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		26 831
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 158
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		13 680
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 182
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 887
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 931
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							6 378			
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	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	242 400,36	242 400,36	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	16.08.2022	Texas Instruments Incorporated		75-0289970		12500 TI Boulevard, P.O. Box 660199, Dallas, TX, 75266-0199	840	5 134,29	5 134,29	Рыночные котировки (уровень 1)					

### 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 со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-054-20-ДУ-ПИФ от 15.05.2020.	05.08.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	973,71	973,71	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ № 4099 от 13.07.2020.	19.08.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	22 494,36	22 494,36	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 29.07.2022	02.08.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	380		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 29.07.2022	02.08.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая , дом № 17, строение 1	643	383		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 231,07	23 468,07	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

US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,04%

US1273871087, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,03%

US2561631068, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,5%

US02079K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -94,67%

US02079K3059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -94,66%

US4612021034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,35%

US4824801009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,2%

US5128071082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,45%

US5950171042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,56%

US5951121038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,9%

US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,82%

US0079031078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,54%

NL0009538784, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,22%

US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,56%

US83088M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,53%

US8486371045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,47%

US8716071076, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,01%

US8825081040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,43%

US92343E1029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,05%

US98138H1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,12%

GB00BZ09BD16, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,7%

US5738741041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,91%

US0382221051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,49%

US0326541051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,71%

US03662Q1058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,59%

US0378331005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,86%

USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,71%

US0527691069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,8%

US11135F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,22%

#### 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
Бурганов Вадим Газинурович	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)