

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 октября 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 | 31.10.2022    | 840-USD                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 619 822,59                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 619 822,59                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 968,97                                             |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 618 853,62                                         |

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         | 28 732 130,82                                                        |
| иностранные депозитарные расписки           | 03.03      | 1 115 754,64                                                         |
| акции иностранных акционерных обществ       | 03.05      | 27 616 376,18                                                        |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 62 006,06                                                  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 55 442,36                                                  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 6 563,7                                                    |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|  | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | 1                                                        |

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>                                                        |
| Значение | 29 413 959,47                                                   |

**Раздел 4. Обязательства.**

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | <b>1</b>                                          |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                                                 | 10         | <b>637 329,76</b>                                 |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 618 847,22                                        |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 618 847,22                                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 18 482,54                                         |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>5 436,11</b>                                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 5 436,11                                          |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 642 765,87                                        |

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | <b>1</b>                                     |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 28 771 193,6                                 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 390 770 670,00000                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0,0736                                       |

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             | 968,97                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| АО "Райффайзенбанк"                | 1027739326449                                         |                                                | 840-USD    | Расчетный             | 618 853,62             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                     | 619 822,59             | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг            | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи    | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                 | 5                                                       | 6            | 7       | 8                            | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                                         | 13                                                | 14                                   | 15                                                                              | 16                                              | 17                                              | 18                    | 19                                      | 20         |
| The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 |                                   |                                                         | US0567521085 | EDSXF R | 6 588                        | Baidu Inc                                         |                                                                                      | CR-96019                                 | Акции иностранных коммерческих организаций |                                                   | KYG070341048                         | 136                                                                             | 840-USD                                         | 504 443,16                                      | 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 представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи    | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                            | 2          | 3          | 4                                 | 5                                                       | 6            | 7       | 8                            | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                                         | 13                                                | 14                                   | 15                                                                              | 16                                              | 17                                              | 18                    | 19                                      | 20         |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840        | 13-4994650 |                                   |                                                         | USN070592100 | EDSXF R | 1 294                        | ASML Holding N.V.                                 |                                                                                      | NL803644498B01                           | Акции иностранных коммерческих организаций |                                                   | NL0010273215                         | 528                                                                             | 978-EUR                                         | 611 311,48                                      | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                            | x          | x          | x                                 | x                                                       | x            | x       | x                            | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                                          | x                                                 | x                                    | x                                                                               | x                                               | 1 115 754,64                                    | 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                                                                | 721 927,36                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Adobe Incorporated                  | 840        | 77-0019522 |                                                         | US00724F1012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 390                                                                | 761 215                                                  | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Advanced Micro Devices Inc          | 840        | 94-1692300 |                                                         | US0079031078 | ESVUFR  | 840-USD                           | 9 737                                                                | 584 804,22                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Alphabet Inc                        | 840        | 61-1767919 |                                                         | US02079K1079 | ESNUFR  | 840-USD                           | 4 062                                                                | 384 508,92                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Alphabet Inc                        | 840        | 61-1767919 |                                                         | US02079K3059 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 140                                                                | 391 271,4                                                | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Analog Devices Inc                  | 840        | 04-2348234 |                                                         | US0326541051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 5 778                                                                | 824 058,36                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ANSYS Inc                           | 840        | 04-3219960 |                                                         | US03662Q1058 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 219                                                                | 711 914,04                                               | 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                                                                | 862 384,16                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Applied Materials Inc               | 840        | 94-1655526 |                                                         | US0382221051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 8 021                                                                | 708 174,09                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Atlassian Corporation Plc           | 840        | 88-3940934 |                                                         | US0494681010 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 319                                                                | 672 860,87                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Autodesk Inc                        | 840        | 94-2819853 |                                                         | US0527691069 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 469                                                                | 957 706,7                                                | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| BROADCOM INC                        | 840        | 35-2617337 |                                                         | US11135F1012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 772                                                                | 833 052,64                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cadence Design Systems Inc          | 840        | 77-0148231 |                                                         | US1273871087 | ESVUFR  | 840-USD                           | 6 176                                                                | 934 984,64                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 840        | 13-3728359 |                                                         | US1924461023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 11 770                                                               | 732 682,5                                                | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CrowdStrike Holdings, Inc.          | 840        | 45-3788918 |                                                         | US22788C1053 | ESVUFR  | 840-USD                           | 5 206                                                                | 839 207,2                                                | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Datadog, Inc.                       | 840        | 27-2825503 |                                                         | US23804L1035 | ESVUFR  | 840-USD                           | 6 692                                                                | 538 772,92                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| DocuSign, Inc.                      | 840        | 91-2183967 |                                                         | US2561631068 | ESVUFR  | 840-USD                           | 9 078                                                                | 438 467,4                                                | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Meta Platforms, Inc.                | 840        | 20-1665019 |                                                         | US30303M1027 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 200                                                                | 391 272                                                  | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Fortinet Inc                        | 840        | 77-0560389 |                                                         | US34959E1091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 15 351                                                               | 877 463,16                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Intel Corporation                   | 840        | 94-1672743 |                                                         | US4581401001 | ESVUFR  | 840-USD                           | 22 577                                                               | 641 864,11                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Intuit Inc.                         | 840        | 77-0034661 |                                                         | US4612021034 | ESVUFN  | 840-USD                           | 2 100                                                                | 897 750                                                  | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| KLA Corporation                     | 840        | 04-2564110 |                                                         | US4824801009 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 898                                                                | 917 072,1                                                | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Lam Research Corp                   | 840        | 94-2634797 |                                                         | US5128071082 | ESVUXR  | 840-USD                           | 1 727                                                                | 699 055,06                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Marvell Technology, Inc.            | 840        | 85-3971597 |                                                         | US5738741041 | ESVUFR  | 840-USD                           | 14 462                                                               | 573 852,16                                               | 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                                                               | 487 641,6                                                | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Microsoft Corp                      | 840        | 91-1144442 |                                                         | US5949181045 | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 997                                                                | 695 693,61                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Microchip Technology Inc            | 840        | 86-0629024 |                                                         | US5950171042 | ESVUFR   | 840-USD                           | 12 785                                                               | 789 345,9                                                | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Micron Technology, Inc.             | 840        | 75-1618004 |                                                         | US5951121038 | ESVUFR   | 840-USD                           | 13 680                                                               | 740 088                                                  | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NVIDIA Corporation                  | 840        | 94-3177549 |                                                         | US67066G1040 | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 880                                                                | 388 713,6                                                | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Okta, Inc.                          | 840        | 26-4175727 |                                                         | US6792951054 | ESVUFR   | 840-USD                           | 5 887                                                                | 330 378,44                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Palo Alto Networks, Inc.            | 840        | 20-2530195 |                                                         | US6974351057 | ESVUFR   | 840-USD                           | 5 092                                                                | 873 736,28                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| QUALCOMM Incorporated               | 840        | 95-3685934 |                                                         | US7475251036 | ESVUFR   | 840-USD                           | 6 302                                                                | 741 493,32                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Skyworks Solutions Inc              | 840        | 04-2302115 |                                                         | US83088M1027 | ESVUFR   | 840-USD                           | 7 239                                                                | 622 626,39                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Splunk Inc.                         | 840        | 86-1106510 |                                                         | US8486371045 | ESVUFR   | 840-USD                           | 8 423                                                                | 700 035,53                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Synopsys Inc                        | 840        | 56-1546236 |                                                         | US8716071076 | ESVUFR   | 840-USD                           | 3 033                                                                | 887 304,15                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Texas Instruments Incorporated      | 840        | 75-0289970 |                                                         | US8825081040 | ESVUFR   | 840-USD                           | 5 079                                                                | 815 839,77                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| VeriSign, Inc.                      | 840        | 94-3221585 |                                                         | US92343E1029 | ESVUFR   | 840-USD                           | 4 310                                                                | 863 982,6                                                | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Workday Inc                         | 840        | 20-2480422 |                                                         | US98138H1014 | ESVUFR   | 840-USD                           | 3 931                                                                | 612 528,42                                               | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Zscaler, Inc.                       | 840        | 26-1173892 |                                                         | US98980G1022 | ESVUFR   | 840-USD                           | 4 010                                                                | 617 941                                                  | Фондовая биржа Насдак | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Zoom Video Communications, Inc.     | 840        | 61-1648780 |                                                         | US98980L1017 | ESVUFR   | 840-USD                           | 6 624                                                                | 552 706,56                                               | 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>27 616 376,18</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                                      |     | 4 942                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 390                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 9 737                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 062                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 140                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 778                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 219                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 624                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 8 021                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 319                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 469                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 6 588                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 772                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 6 176                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 11 770                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 206                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 6 692                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 9 078                   |
| 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                                      |     | 2 898                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 727                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 14 462                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 11 288                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 997                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 12 785                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 13 680                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 880                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 887                   |
| 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                                      |     | 3 033                   |
| 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                                      |     | 4 010                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 6 624                   |
| 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        | 53 501,12                                                     | 53 501,12                                                  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Средства,находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 840-USD                  | Соглашение о брокерском обслуживании № 81389 от 04.08.2020 | 31.05.2035                                   | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 7744000302                                               |              | 1027739326449                                                  | Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28 | 643        | 1 941,24                                                      | 1 941,24                                                   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам    | 840-USD                  | Решение о выплате дивидендов                               | 07.11.2022                                   | Texas Instruments Incorporated        |                                                          | 75-0289970   |                                                                | 12500 TI Boulevard, P.O. Box 660199,Dallas,TX,75266-0199     | 840        | 4 408,57                                                      | 4 408,57                                                   | 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         |
| Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам | 840-USD                  | Решение о выплате дивидендов          | 22.09.2022                                   | QUALCOMM Incorporated |                                                          | 95-3685934   |                                                                | United States, San Diego, CA, 5775 Morehouse Drive | 840        | 2 129,93                                                      | 2 129,93                                                         | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| х                                                                  | х                        | х                                     | х                                            | х                     | х                                                        | х            | х                                                              | х                                                  | х          | 61 980,86                                                     | 61 980,86                                                        | х                                       | х               | х           | х                                    | х        | х          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                         | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                      | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по 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 погашению паев    | 840-USD                  | Заявка на погашение паев NSD0000 04739 от 25.10.2022 16:51:02 | 10.11.2022                                   | НКО АО "НРД"           | 1027739132563                                                   | 7702165310                                                |               | Москва г, улица Спартаковская, д. 12 | 643        | 618 847,22                                        | 618 847,22                                                        | владелец паев (акций)                | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности     | Код<br>валюты<br>задолженности | Основани<br>е<br>возникно<br>вения<br>задолженности | Дата<br>окончани<br>я срока<br>погашени<br>я<br>задолженности | Наименовани<br>е кредитора                                                  | Основной<br>государст<br>венный<br>регистрац<br>ионный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитор<br>а | Идентифи<br>кационны<br>й номер<br>налогопл<br>ательщик<br>а (ИНН)<br>кредитор<br>а | TIN<br>кредито<br>ра | Адрес<br>кредитор<br>а                                                                                                | Код<br>страны | Обязател<br>ьства (по<br>справедл<br>ивой<br>стоимост<br>и) -<br>сумма | Кредитор<br>ская<br>задолжен<br>ность (по<br>документ<br>у-<br>основани<br>ю) -<br>сумма | Категория<br>кредитор<br>ской<br>задолжен<br>ности | Уровень<br>иерархии<br>справедл<br>ивой<br>стоимост<br>и                                                            | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примеча<br>ние |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1                                      | 2                              | 3                                                   | 4                                                             | 5                                                                           | 6                                                                                          | 7                                                                                   | 8                    | 9                                                                                                                     | 10            | 11                                                                     | 12                                                                                       | 13                                                 | 14                                                                                                                  | 15                    | 16             | 17                                                  | 18       | 19             |
| Расчеты с<br>Управляюще<br>й компанией | 840-USD                        | ПДУ №<br>4099 от<br>13.07.202<br>0.                 | 22.11.2022                                                    | Общество с<br>ограниченной<br>ответственно<br>стью<br>"Тинькофф<br>Капитал" | 11977463<br>80138                                                                          | 77433045<br>30                                                                      |                      | 125212 ,<br>Москва<br>город,<br>шоссе<br>Головинс<br>кое, дом<br>№ 5,<br>корпус 1,<br>этаж 19,<br>помещен<br>ие 19018 | 643           | 17 303,24                                                              | 17 303,24                                                                                | по<br>вознагра<br>ждениям<br>(комисси<br>ям)       | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значител<br>ьный<br>объем<br>ненаблю<br>даемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |          |                |
| x                                      | x                              | x                                                   | x                                                             | x                                                                           | x                                                                                          | x                                                                                   | x                    | x                                                                                                                     | x             | 636 150,4<br>6                                                         | 636 150,4<br>6                                                                           | x                                                  | 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                                                                                                                                                                         |  |
| US4581401001, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,32%                                                                                                |  |
| US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,19%                                                                                                |  |
| US8486371045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,52%                                                                                                |  |
| US92343E1029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,41%                                                                                                |  |
| US98980L1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,38%                                                                                                |  |
| US34959E1091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,34%                                                                                                |  |
| US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,73%                                                                                                |  |
| US0378331005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,96%                                                                                                |  |
| USN070592100, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,74%                                                                                                |  |
| US0527691069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,72%                                                                                                |  |
| US0567521085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -34,83%                                                                                               |  |
| US30303M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -31,34%                                                                                               |  |
| US4612021034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,37%                                                                                                |  |
| US5128071082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,6%                                                                                                 |  |

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)