

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 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Технологии»	4099	45292558	RU000A101X68

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	3,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2,98
в иностранной валюте	01.01.02	0,65

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	23 939 806,88
акции иностранных акционерных обществ	03.05	23 939 806,88

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	141 348,87
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 054,33
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	18 889,15
прочая	08.04	115 405,39

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	24 081 159,38

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	18 972,97
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	18 972,97
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	6 012,99
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	6 012,99
Общая величина обязательств	13	24 985,96

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	24 056 173,42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	347 482 257,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0692

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	2,98	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	0,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	3,63	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	4 172	703 607,8	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 832	960 352,72	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 985	383 357	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Airbnb, Inc.	840	26-3051428		US0090661010	ESVUFR	840-USD	4 997	580 901,25	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	5 232	651 959,52	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	5 624	693 270,48	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	3 274	509 008,78	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	4 952	838 423,12	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	6 578	854 745,32	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	2 881	568 536,54	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	853	717 586,25	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	2 691	628 106,31	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	4 168	731 484	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	7 095	583 705,65	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	14 308	558 298,16	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	4 922	611 509,28	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	3 280	1 053 372	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	4 898	278 157,42	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	22 577	819 093,56	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	1 373	660 934,74	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	1 031	596 186,06	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597		US5738741041	ESVUFR	840-USD	10 024	470 326,08	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MercadoLibre, Inc.	840	98-0212790		US58733R1023	ESVUFR	840-USD	519	636 418,56	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	2 749	922 097,07	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	8 327	588 469,09	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US59511210 38	ESVUFR	840-USD	11 338	749 101,66	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L10 61	ESVUFR	840-USD	1 620	656 910	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G10 40	ESVUFR	840-USD	1 903	765 595,93	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979		US68218910 57	ESVUFR	840-USD	6 827	438 361,67	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US69743510 57	ESVUFR	840-USD	4 473	1 076 561,64	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y10 38	ESVUFR	840-USD	10 561	543 785,89	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	4 057	440 306,21	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	4 082	573 970,02	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Trade Desk, Inc.	840	27-1887399		US88339J1051	ESVUFR	840-USD	8 425	594 636,5	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zscaler, Inc.	840	26-1173892		US98980G1022	ESVUFR	840-USD	4 940	776 765,6	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840-USD	12 025	723 905	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	23 939 806,88	x	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 172
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 832
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 985
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 997
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 232
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 624
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 274
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 952
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 578
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 881
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		853
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 691
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 168
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 095
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 308
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 922

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 280
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 898
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 577
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 373
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 031
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 024
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		519
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 749
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 327
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 338
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 620
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 903
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 827
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 473
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 561

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 057
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 082
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 425
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 940
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 025

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	Уровни иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Клиринговое обеспечение (валюта)	643-RUB	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	31.05.2035	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	12 143,47	12 163,85	Рыночные котировки (уровень 1)						
Клиринговое обеспечение (валюта)	840-USD	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	31.05.2035	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	103 261,92	103 261,92	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"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	6 446,46	6 457,28	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	14.09.2023	Analog Devices Inc		04-2348234		1 Technology Way, NORWOOD, MA 02062-2634, United States	840	2 659,64	7 384,41	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	29.09.2023	BROADCOM INC		35-2617337		1320 Ridder Park Drive San Jose, California 95131 USA	840	3 979,92	10 019,38	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 и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	14.11.2023	Texas Instruments Incorporated		75-0289970		12500 TI Boulevard, P.O. Box 660199, Dallas, TX, 75266-0199	840	3 714,62	9 349,2	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	04.10.2023	Lam Research Corp		94-2634797		Fremont, CA 94538-6470, 4650 Cushing Parkway, United States	840	2 062,2	6 880,49	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	21.09.2023	QUALCOMM Incorporated		95-3685934		United States, San Diego, CA, 5775 Morehouse Drive	840	3 529,12	10 569,42	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	137 797,35	166 085,95	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-054-20-ДУ-ПИФ от 15.05.2020.	08.11.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	642,4	643,48	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ № 4099 от 13.07.2020.	22.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, 125212, Москва г, ш Головинское, д. 5, к. 1, этаж 19, помещение 19018	643	18 330,57	18 330,57	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18 972,97	18 974,05	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)