

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 30 декабря 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.12.2021	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	372,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	372,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	372,78

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	57 729 759,25
иностраннные депозитарные расписки	03.03	2 639 623,95
акции иностранных акционерных обществ	03.05	55 090 135,3

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	1 528 332,4
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 489 851,68
по сделкам	08.02	27 460,57
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	11 020,15

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	59 258 464,43

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	37 748,18
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	2 855,89
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	34 691,43
прочая кредиторская задолженность	10.9	200,86
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 907,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 907,87
Общая величина обязательств	13	41 656,05

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	59 216 808,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	480 366 731,74347
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,12

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

Номер строки	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	9
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	372,78	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	372,78	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	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	18	18	20
1	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US0567521085	EDSXF R	8 175	Baidu Inc		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG070341048	136	840-USD	1 231 236,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	18	18	20
2	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		USN070592100	EDSXFRR	1 760	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010273215	528	978-EUR	1 408 387,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 639 623,95	х	х	х

3.6.
Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	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	13
1	Atlassian Corporation Plc	826	08776021		GB00BZ09BD16	ESVUFR	840-USD	3 370	1 298 663,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	NXP Semiconductors NV	528	34253298		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	6 521	1 490 700,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	2 183	1 245 466,99	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	9 860	1 431 179	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	234	683 291,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	227	663 750,27	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	13
7	Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	7 912	1 382 859,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	3 642	1 477 486,56	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	7 773	1 385 148,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	9 323	1 472 847,54	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	4 886	1 376 435,06	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	1 965	1 306 882,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	8 011	1 508 070,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	17 459	1 552 803,46	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	6 029	1 259 759,55	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	7 546	1 350 205,78	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	DocuSign, Inc.	840	91-2183967		US2561631068	ESVUFR	840-USD	8 177	1 268 743,32	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	3 586	1 234 874,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	3 817	1 373 280,26	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	24 078	1 245 795,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	2 401	1 544 707,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	3 584	1 530 654,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	2 155	1 548 001,15	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	13
24	Marvell Technology, Inc.	840	000		US5738741041	ESVUFR	840-USD	15 333	1 340 717,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Match Group, Inc. NEW	840	59-2712 887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	9 124	1 215 316,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Microsoft Corp	840	91-1144 442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	4 485	1 521 850,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Microchip Technology Inc	840	86-0629 024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	15 552	1 354 268,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Micron Technology, Inc.	840	75-1618 004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	18 172	1 706 169,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	NVIDIA Corporation	840	94-3177 549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	4 627	1 368 944,22	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Okta, Inc.	840	26-4175 727		US6792951054	ESVUFR	840-USD	5 656	1 272 882,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530 195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	2 392	1 342 916,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	QUALCOMM Inc	840	95-3685 934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	7 276	1 329 543,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Skyworks Solutions Inc	840	04-2302 115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	8 407	1 309 810,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Splunk Inc.	840	86-1106 510		US8486371045	ESVUFR	840-USD	11 480	1 332 713,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Synopsys Inc	840	56-1546 236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	3 979	1 475 452,99	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289 970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	6 696	1 268 289,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	VeriSign, Inc.	840	94-3221 585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	6 182	1 572 144,42	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Workday Inc	840	000		US98138H1014	ESVUFR	840-USD	4 812	1 330 518	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Xilinx Incorporated	840	77-0188 631		US9839191015	ESVUFR	840-USD	5 020	1 073 727,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	Zscaler, Inc.	840	26-1173 892		US98980G1022	ESVUFR	840-USD	4 192	1 360 681,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Номер строки	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	13
41	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840-USD	6 732	1 282 580,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	55 090 135,3	x	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 370
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 521
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 183
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 860
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		234
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		227
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 912
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 642
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 773
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 323
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 886
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 175
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 965
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 011
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 459
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 029
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 546

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 177
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 586
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 817
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		24 078
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 401
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 584
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 155
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 333
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 124
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 485
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 552
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 172
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 627
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 656
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 392
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 276
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 407
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 480
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 979
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 696
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 182
39	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 812
40	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 020
41	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 192
42	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 732
43	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 760

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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	19
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании № 81389 от 04.08.2020	31.05.2025	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	1 486 894,49	1 486 894,49	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 486 894,49	1 486 894,49	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	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 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	20
1	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-054-20-ДУ-П ИФ от 15.05.2020	14.01.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	803,43	803,43	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описания) 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	20
2	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №4099 от 13.07.2020	28.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	33 720,62	33 720,62	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № 6/н от 30.12.2021	03.01.2022	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	428		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	34 952,05	34 524,05	х	х	х	х	х	х	х

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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,83%
2	US0527691069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,83%
3	US11135F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,12%
4	US1924461023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,05%
5	US2561631068, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -37,02%
6	US5738741041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 22,86%
7	US5951121038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,77%

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)