

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 октября 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
29.10.2021	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	28 045,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	28 045,01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	28 045,01

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	43 869 680,73
иностранное депозитарные расписки	03.03	2 161 289,04
акции иностранных акционерных обществ	03.05	41 708 391,69

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	780 318,34
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	757 089,2
по сделкам	08.02	18 260,24
прочая	08.04	4 968,9

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	44 678 044,08

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	25 662,69
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	25 318,17
прочая кредиторская задолженность	10.9	344,52
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 884,02
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 884,02
Общая величина обязательств	13	27 546,71

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	44 650 497,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	375 514 556,81271
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	28 045,01	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	28 045,01	x	x

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	6 763	Baidu Inc		000	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG070341048	KYG070341048	136	840-USD	1 097 229,12	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 представленных 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	EDSXF R	1 309	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций	NL0010273215	NL0010273215	528	978-EUR	1 064 059,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 161 289,04	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	GB00BZ09BD16	ESVUFR	840-USD	2 605	1 193 428,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Check Point Software Technologies Limited	376	000	IL0010824113	IL0010824113	ESVUFR	376-ILS	9 052	1 082 619,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	NXP Semiconductors NV	528	34253298	NL0009538784	NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	5 072	1 018 761,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Adobe Incorporated	840	77-0019522	US00724F1012	US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 664	1 082 199,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300	US0079031078	US0079031078	ESVUFR	840-USD	10 239	1 231 034,97	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Alphabet Inc	840	61-1767919	US02079K1079	US02079K1079	ESNUFR	840-USD	195	578 254,95	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	Alphabet Inc	840	61-1767919	US02079K3059	US02079K3059	ESVUFR	840-USD	202	598 105,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Analog Devices Inc	840	04-2348234	US0326541051	US0326541051	ESVUFR	840-USD	6 665	1 156 310,85	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	ANSYS Inc	840	04-3219960	US03662Q1058	US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	2 911	1 104 957,38	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Apple Inc	840	94-2404110	US0378331005	US0378331005	ESVUFR	840-USD	7 481	1 120 653,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Applied Materials Inc	840	94-1655526	US0382221051	US0382221051	ESVUFR	840-USD	7 630	1 042 639,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Autodesk Inc	840	94-2819853	US0527691069	US0527691069	ESVUFR	840-USD	3 701	1 175 474,61	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	BROADCOM INC	840	35-2617337	US11135F1012	US11135F1012	ESVUFR	840-USD	2 056	1 093 113,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	CDW Corporation	840	26-0273989	US12514G1085	US12514G1085	ESVUFR	840-USD	5 614	1 047 853,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231	US1273871087	US1273871087	ESXXXX	840-USD	6 442	1 115 174,62	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359	US1924461023	US1924461023	ESVUFR	840-USD	14 876	1 161 666,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918	US22788C1053	US22788C1053	ESVUFR	840-USD	3 990	1 124 382	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	DocuSign, Inc.	840	91-2183967	US2561631068	US2561631068	ESVUFR	840-USD	3 818	1 062 511,22	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019	US30303M1027	US30303M1027	ESVUFR	840-USD	3 158	1 021 834,06	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Intel Corporation	840	94-1672743	US4581401001	US4581401001	ESVUFR	840-USD	22 416	1 098 384	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Intuit Inc.	840	77-0034661	US4612021034	US4612021034	ESVUFN	840-USD	1 872	1 171 853,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	KLA Corporation	840	04-2564110	US4824801009	US4824801009	ESVUFR	840-USD	2 960	1 103 369,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Lam Research Corp	840	94-2634797	US5128071082	US5128071082	ESVUXR	840-USD	1 751	986 811,07	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	US5738741041	ESVUFR	840-USD	17 660	1 209 710	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Match Group, Inc. NEW	840	59-2712 887	US57667L1070	US57667L1070	ESVUFR	840-USD	6 983	1 052 896,74	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Microsoft Corp	840	91-1144 442	US5949181045	US5949181045	ESVUFR	840-USD	3 542	1 174 598,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Microchip Technology Inc	840	86-0629 024	US5950171042	US5950171042	ESVUFR	840-USD	13 040	966 133,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Micron Technology, Inc.	840	75-1618 004	US5951121038	US5951121038	ESVUFR	840-USD	14 851	1 026 204,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	NVIDIA Corporation	840	94-3177 549	US67066G1040	US67066G1040	ESVUFR	840-USD	4 855	1 241 277,85	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Okta, Inc.	840	26-4175 727	US6792951054	US6792951054	ESVUFR	840-USD	4 162	1 028 763,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	QUALCOMM Inc	840	95-3685 934	US7475251036	US7475251036	ESVUFR	840-USD	7 959	1 058 865,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Skyworks Solutions Inc	840	04-2302 115	US83088M1027	US83088M1027	ESVUFR	840-USD	6 209	1 037 710,17	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Splunk Inc.	840	86-1106 510	US8486371045	US8486371045	ESVUFR	840-USD	6 955	1 146 323,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Synopsys Inc	840	56-1546 236	US8716071076	US8716071076	ESVUFR	840-USD	3 259	1 085 833,62	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289 970	US8825081040	US8825081040	ESVUFR	840-USD	5 941	1 113 818,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	VeriSign, Inc.	840	94-3221 585	US92343E1029	US92343E1029	ESVUFR	840-USD	5 061	1 126 932,87	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Workday Inc	840	000	US98138H1014	US98138H1014	ESVUFR	840-USD	4 001	1 160 209,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Xilinx Incorporated	840	77-0188 631	US9839191015	US9839191015	ESVUFR	840-USD	5 020	903 600	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648 780	US98980L1017	US98980L1017	ESVUFR	840-USD	3 656	1 004 120,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	41 708 391,69	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		2 605
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 052
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 072
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 664
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 239
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		195
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		202
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 665
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 911
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 481
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 630
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 701
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 763
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 056
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 614
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 442
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 876
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 990
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 818
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 158
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 416
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 872
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 960
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 751

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 660
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 983
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 542
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 040
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 851
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 855
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 162
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 959
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 209
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 955
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 259
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 941
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 061
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 001
39	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 020
40	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 656
41	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 309

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

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	755 518,56	755 518,56	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	755 518,56	755 518,56	x	x	x	x	x	x

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 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
1	Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор №2-054-20-ДУ-П ИФ от 15.05.2020	09.11.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	287,71	287,71	прочая кредиторская задолженность	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 со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-054-20-ДУ-П ИФ от 15.05.2020	09.11.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	845,61	845,61	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №4099 от 13.07.2020	23.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	24 296,39	24 296,39	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	25 429,71	25 429,71	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 12,96%
2	US5950171042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -51,73%
3	US5949181045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,63%
4	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,42%
5	US8486371045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,9%
6	US8716071076, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,28%
7	US98138H1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,04%
8	US9839191015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,21%
9	US22788C1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,66%
10	GB00BZ09BD16, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,04%
11	US5738741041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,58%
12	US0079031078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,84%
13	US03662Q1058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,49%
14	US0527691069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,38%
15	US1273871087, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,31%
16	US02079K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,26%
17	US02079K3059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,75%
18	US4612021034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,03%
19	US4824801009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,43%

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)