

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 ноября 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
30.11.2021	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	30 989,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	30 989,32
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	30 989,32

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	50 650 629,73
иностраннные депозитарные расписки	03.03	2 236 566,06
акции иностранных акционерных обществ	03.05	48 414 063,67

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	263 630,06
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	242 944,72
по сделкам	08.02	220,56
прочая	08.04	20 464,78

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	50 945 249,11

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	33 632,82
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	4 640,55
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	28 769,56
прочая кредиторская задолженность	10.9	222,71
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 884,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 884,29
Общая величина обязательств	13	36 517,11

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	50 908 732
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	422 069 680,23582
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	30 989,32	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	30 989,32	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	7 605	Baidu Inc		000	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG070341048	KYG070341048	136	840-USD	1 139 533,2	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	1 386	ASML Holding N.V.		NL803644498B01	Акции иностранных коммерческих организаций	NL0010273215	NL0010273215	528	978-EUR	1 097 032,86	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 236 566,06	x	x	x

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	2 966	1 116 165,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Check Point Software Technologies Limited	376	000	IL0010824113	IL0010824113	ESVUFR	376-ILS	9 939	1 106 310,09	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	NXP Semiconductors NV	528	34253298	NL0009538784	NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	6 072	1 356 241,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Adobe Incorporated	840	77-0019522	US00724F1012	US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 831	1 226 495,35	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300	US0079031078	US0079031078	ESVUFR	840-USD	11 628	1 841 526,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Alphabet Inc	840	61-1767919	US02079K1079	US02079K1079	ESNUFR	840-USD	209	595 449,36	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	227	644 214,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Analog Devices Inc	840	04-2348234	US0326541051	US0326541051	ESVUFR	840-USD	6 988	1 259 587	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	ANSYS Inc	840	04-3219960	US03662Q1058	US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	3 247	1 271 135,56	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Apple Inc	840	94-2404110	US0378331005	US0378331005	ESVUFR	840-USD	8 590	1 419 927	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Applied Materials Inc	840	94-1655526	US0382221051	US0382221051	ESVUFR	840-USD	8 970	1 320 294,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Autodesk Inc	840	94-2819853	US0527691069	US0527691069	ESVUFR	840-USD	4 886	1 241 972,34	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	BROADCOM INC	840	35-2617337	US11135F1012	US11135F1012	ESVUFR	840-USD	2 416	1 337 690,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	CDW Corporation	840	26-0273989	US12514G1085	US12514G1085	ESVUFR	840-USD	6 440	1 219 478,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231	US1273871087	US1273871087	ESVUFR	840-USD	7 715	1 369 103,9	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359	US1924461023	US1924461023	ESVUFR	840-USD	16 604	1 294 779,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918	US22788C1053	US22788C1053	ESVUFR	840-USD	4 791	1 040 317,74	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	DocuSign, Inc.	840	91-2183967	US2561631068	US2561631068	ESVUFR	840-USD	4 519	1 113 300,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019	US30303M1027	US30303M1027	ESVUFR	840-USD	3 306	1 072 664,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Intel Corporation	840	94-1672743	US4581401001	US4581401001	ESVUFR	840-USD	22 416	1 102 867,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Intuit Inc.	840	77-0034661	US4612021034	US4612021034	ESVUFN	840-USD	2 167	1 413 534,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	KLA Corporation	840	04-2564110	US4824801009	US4824801009	ESVUFR	840-USD	3 398	1 386 825,74	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Lam Research Corp	840	94-2634797	US5128071082	US5128071082	ESVUXR	840-USD	2 071	1 407 969,35	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	20 073	1 428 595,41	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Match Group, Inc. NEW	840	59-2712 887	US57667L1070	US57667L1070	ESVUFR	840-USD	8 032	1 044 079,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Microsoft Corp	840	91-1144 442	US5949181045	US5949181045	ESVUFR	840-USD	4 062	1 342 856,58	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Microchip Technology Inc	840	86-0629 024	US5950171042	US5950171042	ESVUFR	840-USD	13 040	1 087 927,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Micron Technology, Inc.	840	75-1618 004	US5951121038	US5951121038	ESVUFR	840-USD	17 261	1 449 924	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	NVIDIA Corporation	840	94-3177 549	US67066G1040	US67066G1040	ESVUFR	840-USD	5 666	1 851 422,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Okta, Inc.	840	26-4175 727	US6792951054	US6792951054	ESVUFR	840-USD	4 917	1 058 285,91	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	QUALCOMM Inc	840	95-3685 934	US7475251036	US7475251036	ESVUFR	840-USD	8 980	1 621 428,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Skyworks Solutions Inc	840	04-2302 115	US83088M1027	US83088M1027	ESVUFR	840-USD	6 809	1 032 652,94	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Splunk Inc.	840	86-1106 510	US8486371045	US8486371045	ESVUFR	840-USD	9 050	1 095 050	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Synopsys Inc	840	56-1546 236	US8716071076	US8716071076	ESVUFR	840-USD	3 601	1 227 941	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289 970	US8825081040	US8825081040	ESVUFR	840-USD	6 375	1 226 358,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	VeriSign, Inc.	840	94-3221 585	US92343E1029	US92343E1029	ESVUFR	840-USD	5 459	1 309 668,69	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Workday Inc	840	000	US98138H1014	US98138H1014	ESVUFR	840-USD	4 669	1 280 379,87	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Xilinx Incorporated	840	77-0188 631	US9839191015	US9839191015	ESVUFR	840-USD	5 020	1 146 819	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648 780	US98980L1017	US98980L1017	ESVUFR	840-USD	4 980	1 052 821,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	48 414 063,67	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		2 966
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 939
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 072
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 831
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 628
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		209
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		227
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 988
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 247
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 590
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 970
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 886
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 605
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 416
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 440
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 715
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		16 604
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 791
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 519
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 306
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 416
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 167
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 398
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 071

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20 073
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 032
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 062
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 040
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 261
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 666
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 917
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 980
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 809
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 050
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 601
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 375
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 459
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 669
39	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 020
40	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 980
41	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 386

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	241 107,4	241 107,4	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.12.2021	Intel Corporation		94-1672743		United States, Santa Clara, CA 95054-1549, 2200 Mission College Boulevard	840	5 452,69	5 452,69	Рыночные котировки (уровень 1)				US4581401001	
3	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	14.12.2021	Skyworks Solutions Inc		04-2302115		Delaware, USA	840	2 669,13	2 669,13	Рыночные котировки (уровень 1)				US83088M1027	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	249 229,22	249 229,22	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 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	Расчеты со Спец.де позитарием	643-RUB	Договор №2-054-20-ДУ-П ИФ от 15.05.2020	07.12.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	810,1	810,1	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №4099 от 13.07.2020	21.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	27 790,69	27 790,69	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.11.2021	02.12.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая я, дом № 17, строение 1	643	1 953		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.11.2021	02.12.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая я, дом № 17, строение 1	643	439,76		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
5	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.11.2021	02.12.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая я, дом № 17, строение 1	643	981		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					

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
6	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № 6/н от 30.11.2021	02.12.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	373,54		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
7	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № 6/н от 30.11.2021	02.12.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	560,31		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	32 908,4	28 600,79	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	US0079031078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 31,72%
2	US5951121038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,56%
3	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,81%
4	NL0009538784, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,20%
5	US6792951054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,93%
6	US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 35,72%
7	US8486371045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -26,59%
8	US9839191015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 26,92%
9	US98980L1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23,03%
10	US0378331005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,35%
11	GB00BZ09BD16, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,86%
12	US0527691069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,97%
13	US22788C1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -22,95%
14	US2561631068, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,47%
15	US5128071082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,63%
16	US57667L1070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,79%
17	US5950171042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,61%

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)