

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 апреля 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 Индекс Экологически чистых технологий»	4459	72353106

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.04.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	3 050,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 050,77
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 050,77

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	12 667 290
иностраные депозитарные расписки	03.03	1 754 504,5
акции иностранных акционерных обществ	03.05	10 912 785,5

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	384 072,03
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	381 088,95
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	2 983,08

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	13 054 412,8

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	11 646,02
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	11 646,02
Общая величина обязательств	13	11 646,02

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	13 042 766,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	179 562 625,86966
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,07

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	3 050,77	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	3 050,77	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 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	19	20
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US23703Q2030	EDSXF R	8 136	Daqo New Energy Corporation		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG265831076	136	840-USD	338 213,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	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 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	19	20
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US47759T1007	EDSXF R	7 543	JinkoSolar Holding Company Limited		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KY47759T2095	136	840-USD	386 654, 18	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US50202M1027	EDSXF R	11 523	Li Auto Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG5479M1050	136	840-USD	258 460, 89	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US62914V1061	EDSXD R	11 654	NIO Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG6525F1028	136	840-USD	194 621, 8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US8336351056	EDSXF R	5 221	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA		000	Акции иностранных коммерческих организаций		CLP8716X1082	152	840-USD	385 309, 8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US98422D1054	EDSXD R	7 771	XPeng Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG982AW1003	136	840-USD	191 244, 31	Нью-Йоркская фондовая биржа	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 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 754 504,5	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
Umicore SA	056	BE 0401574 852		BE0974320526	ESVUFN	978-EUR	8 341	321 179,2	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Canadian Solar Inc	124	000		CA1366351098	ESVUFR	124-CAD	10 197	280 621,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Li-Cycle Holdings Corp.	124	000		CA50202P1053	ESVUFR	124-CAD	32 361	210 022,89	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Connections, Inc.	124	94-3283464		CA94106B1013	ESVUFR	124-CAD	2 502	345 200,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Orsted A/S	208	000		DK0060094928	ESVUFN	208-DKK	2 990	333 275,21	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vestas Wind Systems A/S	208	DK 10403782		DK0061539921	ESVUFN	208-DKK	7 771	198 983,75	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gamesa Corporacion Tecnologica, S.A.	724	A-01011253		ES0143416115	ESVUFB	978-EUR	14 081	224 802,8	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altarea SCA	250	000		FR0000033219	ESVUFN	978-EUR	2 058	315 209,25	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR81552096281		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	2 114	367 179,96	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alstom S.A.	250	000		FR0010220475	ESVUFN	978-EUR	11 120	246 714,55	Евронекст Париж	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
Getlink SE	250	483385142		FR0010533075	ESVUFN	978-EUR	21 599	396 616,82	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson Matthey Plc	826	33774		GB00BZ4BQC70	ESVUFR	826-GBP	13 776	383 145	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFR	978-EUR	861	268 597,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arrival	442	B248209		LU2314763264	ESXXXR	978-EUR	48 164	92 956,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	1 114	260 753,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	1 433	276 325,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bloom Energy Corporation	840	77-0565408		US0937121079	ESVUFR	840-USD	16 060	298 073,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	2 507	294 823,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chart Industries, Inc.	840	34-1712937		US16115Q3083	ESVUFR	840-USD	2 135	360 430,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cousins Properties Inc	840	000		US2227955026	ESVUFR	840-USD	8 918	320 156,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	1 829	295 200,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enovix Corporation	840	000		US2935941078	ESVUFR	840-USD	13 043	117 908,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Solar Inc	840	20-4623678		US3364331070	ESVUFR	840-USD	3 720	271 671,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kilroy Realty Corporation	840	95-4598246		US49427F1084	ESVUFR	840-USD	4 384	306 880	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Livent Corporation	840	82-4699376		US53814L1089	ESVUFR	840-USD	13 916	297 245,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lucid Group, Inc.	840	85-0891392		US5494981039	ESVUFR	840-USD	8 217	148 563,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
MYR Group Inc.	840	36-3158643		US55405W1045	ESVUFR	840-USD	3 229	255 381,61	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
Ormat Technologies, Inc.	840	88-0326081		US6866881021	ESVUFR	840-USD	4 178	324 630,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Plug Power Inc.	840	22-3672377		US72919P2020	ESVUFR	840-USD	10 972	230 631,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	3 193	370 324,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
QuantumScape Corporation	840	85-0796578		US74767V1098	ESVUFR	840-USD	15 533	232 063,02	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	2 095	281 295,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rivian Automotive, Inc.	840	47-3544981		US76954A1034	ESVUFR	840-USD	3 496	105 719,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
SolarEdge Technologies Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	1 191	298 238,31	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sunnova Energy International Inc.	840	30-1192746		US86745K1043	ESVUFR	840-USD	9 562	165 135,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SunPower Corp	840	94-3008969		US8676524064	ESVUFR	840-USD	14 797	244 298,47	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sunrun Inc	840	26-2841711		US86771W1053	ESVUFR	840-USD	10 082	201 438,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	371	323 051,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	3 932	353 526,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	1 791	294 512,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	10 912 785,5	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		10 082
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		371
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 932
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 791
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 771

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	826-GBP	Соглашение о брокерском обслуживании 81577	16.04.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	10 729,38	10 729,38	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании 81577	16.04.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	14 537,49	14 537,49	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании 81577	16.04.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	354 924,57	354 924,57	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	380 191,44	380 191,44	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	
LU2314763264, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -48,26%	
US86771W1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -34,21%	
US8336351056, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,42%	
US83417M1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -22,32%	
US8676524064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,02%	
US98422D1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,73%	
US2935941078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -38,29%	
CA50202P1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,76%	
US5494981039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -28,82%	
US76954A1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -39,81%	
US0126531013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,81%	
US0937121079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23,15%	
US74762E1029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,88%	
US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,19%	
US29355A1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,01%	
US50202M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,1%	
GB00BZ4BQC70, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,54%	
US55405W1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,9%	
US86745K1043, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,14%	
FR0000033219, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,55%	
BE0974320526, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,24%	
DK0061539921, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,46%	
CA1366351098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23,81%	
US2227955026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,9%	
US3364331070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,79%	
US53814L1089, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,07%	
US62914V1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23,67%	
US72919P2020, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -26,53%	
US74767V1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,26%	

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
Чистякова Ольга Владимировна	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)