

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 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	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
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>1 831,54</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 831,54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 831,54

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>16 352 950,52</b>
иностраные депозитарные расписки	03.03	2 206 785,44
акции иностранных акционерных обществ	03.05	14 146 165,08

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>1 213 589,38</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 188 598,3
по сделкам	08.02	18 840,29
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	6 150,79

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	17 568 371,44

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>14 425,16</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	2 197,95
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 227,21
Общая величина обязательств	13	14 425,16

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	17 553 946,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	198 812 625,86966
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,09

# 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	1 831,54	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 831,54</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.4. Иностраннные 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	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD		US23703Q2030	EDSXF R	8 167	Daqo New Energy Corporation		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG265831076	136	840-USD	334 356,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	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		US47759T1007	EDSXF R	7 543	JinkoSolar Holding Company Limited		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KY47759T2095	136	840-USD	353 842,13	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	840-USD		US50202M1027	EDSXF R	11 523	Li Auto Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG5479M1050	136	840-USD	368 159,85	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	840-USD		US62914V1061	EDSXD R	11 654	NIO Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG6525F1028	136	840-USD	377 822,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD		US8336351056	EDSXF R	6 402	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA		000	Акции иностранных коммерческих организаций		CLP8716X1082	152	840-USD	331 623,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	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
6	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US98422D1054	EDSXD R	9 018	XPeng Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG982AW1003	136	840-USD	440 980,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 206 785,44</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### 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	Umicore SA	056	BE 0401574 852		BE0974320526	ESVUFR	978-EUR	8 110	328 425,9	Евронекст Брюссель	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Canadian Solar Inc	124	000		CA1366351098	ESVUFR	124-CAD	9 882	310 294,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Li-Cycle Holdings Corp.	124	000		CA50202P1053	ESVUFR	124-CAD	32 733	324 056,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Waste Connections, Inc.	124	94-3283464		CA94106B1013	ESVUFR	124-CAD	2 605	353 424,39	Фондовая биржа Торонто	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Orsted A/S	208	000		DK0060094928	ESVUFN	208-DKK	2 857	365 023,09	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Vestas Wind Systems A/S	208	DK 10403782		DK0061539921	ESVUFN	208-DKK	10 712	326 287,52	Лондонская фондовая биржа	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	Gamesa Corporacion Tecnologica, S.A.	724	A-01011253		ES0143416115	ESVUFB	978-EUR	14 564	347 754,94	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Altea SCA	250	000		FR0000033219	ESVUFN	978-EUR	2 058	382 215,46	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Air Liquide S.A.	250	969500 MMPQV HK671G T54		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	1 965	341 978,61	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Alstom S.A.	250	000		FR0010220475	ESVUFN	978-EUR	10 247	361 703,39	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Getlink SE	250	483385142		FR0010533075	ESVUFN	978-EUR	21 599	354 177,72	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	The Go-Ahead Group plc	826	000		GB0003753778	ESVUFR	826-GBP	37 960	347 165,93	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Johnson Matthey Plc	826	33774		GB00BZ4BQC70	ESVUFR	826-GBP	12 411	348 139,99	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Linde plc	372	602527		IE00BZ12WP82	ESVUFR	978-EUR	1 106	383 261,85	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Arrival	442	B248209		LU2314763264	ESXXXR	978-EUR	40 790	320 609,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	1 026	311 791,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	1 456	341 213,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Bloom Energy Corporation	840	77-0565408		US0937121079	ESVUFR	840-USD	14 667	321 060,63	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	3 140	363 360,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Chart Industries, Inc.	840	34-1712937		US16115Q3083	ESVUFR	840-USD	2 220	353 468,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Cousins Properties Inc	840	000		US2227955026	ESVUFR	840-USD	8 918	359 841,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	1 829	340 943,89	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
23	Enovix Corporation	840	000		US2935941078	ESVUFR	840-USD	12 564	330 181,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	First Solar Inc	840	20-4623678		US3364331070	ESVUFR	840-USD	3 720	327 508,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Kilroy Realty Corporation	840	95-4598246		US49427F1084	ESVUFR	840-USD	5 362	358 288,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Livent Corporation	840	82-4699376		US53814L1089	ESVUFR	840-USD	13 345	330 555,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Lucid Group, Inc.	840	85-0891392		US5494981039	ESVUFR	840-USD	9 621	372 813,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	MYR Group Inc.	840	36-3158643		US55405W1045	ESVUFR	840-USD	3 368	362 363,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Ormat Technologies, Inc.	840	88-0326081		US6866881021	ESVUFR	840-USD	4 108	321 040,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Plug Power Inc.	840	22-3672377		US72919P2020	ESVUFR	840-USD	10 304	297 167,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	3 193	360 266,19	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	QuantumScape Corporation	840	85-0796578		US74767V1098	ESVUFR	840-USD	15 533	359 588,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	2 650	367 237	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Rivian Automotive, Inc.	840	47-3544981		US76954A1034	ESVUFR	840-USD	3 496	361 556,32	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	SolarEdge Technologies Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	1 191	336 278,85	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Sunnova Energy International Inc.	840	30-1192746		US86745K1043	ESVUFR	840-USD	12 285	337 591,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	SunPower Corp	840	94-3008969		US8676524064	ESVUFR	840-USD	14 705	308 952,05	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Sunrun Inc	840	26-2841711		US86771W1053	ESVUFR	840-USD	10 082	342 888,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	331	354 282,54	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
40	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	3 932	360 996,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Waste Management Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	2 235	370 406,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 146 165,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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		8 110
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 882
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		32 733
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 605
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 857
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 712
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 564
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 058
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 965
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 247
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		21 599
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		37 960
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 411
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 106
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		40 790
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 026

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 456
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 667
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 140
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 220
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 918
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 167
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 829
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 564
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 720
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 543
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 362
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 523
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 345
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 621
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 368
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 654
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 108
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 304
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 193
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 533
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 650
38	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 496
39	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 402
40	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 191
41	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 285
42	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 705
43	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 082



## 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 №2-078-21-ДУ-П ИФ от 28.04.2021	14.01.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	601,48	601,48	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №4459 от 10.06.2021	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	11 625,73	11 625,73	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 29.12.2021	31.12.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	157		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					



## 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	US0126531013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,06%
2	US72919P2020, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -27,63%
3	US74767V1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,73%
4	US83417M1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,85%
5	US86745K1043, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,67%
6	US8676524064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -26,67%
7	US86771W1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -26,13%
8	BE0974320526, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,92%
9	US23703Q2030, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -28,60%
10	US47759T1007, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,27%
11	US62914V1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,15%
12	LU2314763264, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,29%
13	US8336351056, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,80%
14	US98422D1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,09%
15	US0937121079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,34%
16	CA1366351098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,24%
17	US29355A1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,44%
18	US3364331070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,02%
19	ES0143416115, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,86%
20	FR0010533075, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,87%
21	US53814L1089, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,22%

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)