

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 июня 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	30.06.2022	840-USD

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>349 291,54</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>349 291,54</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	918,69
в иностранной валюте	01.01.02	348 372,85

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>11 986 988,96</b>
иностранные депозитарные расписки	03.03	1 906 295,01
акции иностранных акционерных обществ	03.05	10 080 693,95

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>72 101,08</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	67 004,58
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	5 096,5

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	<b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b>
	<b>1</b>
Значение	12 408 381,58

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>358 848,32</b>
владельцам инвестиционных паев	10.2	348 285
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	348 285
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	10 563,32
Общая величина обязательств	13	358 848,32

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12 049 533,26
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	163 512 625,86966
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	918,69	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		840-USD	Расчетный	348 372,85	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>349 291,54</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### 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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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	5 067	Daqo New Energy Corporation		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG265831076	136	840-USD	361 682,46	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	5 982	JinkoSolar Holding Company Limited		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KY47759T2095	136	840-USD	413 834,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US50202M1027	EDSXF R	8 288	Li Auto Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG5479M1050	136	344-HKD	317 513,28	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	253 124,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US8336351056	EDSXF R	3 753	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA		000	Акции иностранных коммерческих организаций		CLP8716X1082	152	840-USD	313 488,09	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	246 651,54	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 906 295,01	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	291 081,77	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Canadian Solar Inc	124	000		CA1366351098	ESVUFR	124-CAD	10 197	317 534,58	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Li-Cycle Holdings Corp.	124	000		CA50202P1053	ESVUFR	124-CAD	32 361	222 643,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Connections, Inc.	124	94-3283464		CA94106B1013	ESVUFR	124-CAD	2 502	310 147,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Orsted A/S	208	000		DK0060094928	ESVUFN	208-DKK	2 990	307 584,53	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vestas Wind Systems A/S	208	DK 10403782		DK0061539921	ESVUFN	208-DKK	7 771	164 052,75	Франкфуртская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altearea SCA	250	000		FR0000033219	ESVUFN	978-EUR	2 058	280 617,02	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Liquide S.A.	250	FR81552096281		FR0000120073	ESVUFN	978-EUR	2 326	311 137,31	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alstom S.A.	250	000		FR0010220475	ESVUFN	978-EUR	11 120	250 658,76	Евронекст Париж	Рыночные котировки (уровень 1)	
Getlink SE	250	483385142		FR0010533075	ESVUFN	978-EUR	21 599	379 527,47	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
Johnson Matthey Plc	826	33774		GB00BZ4BQC70	ESVUFR	826-GBP	13 776	322 897,2	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFR	978-EUR	861	247 563,33	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arrival	442	B248209		LU2314763264	ESXXXR	978-EUR	48 164	76 099,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	1 114	267 894,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	1 433	299 468,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bloom Energy Corporation	840	77-0565408		US0937121079	ESVUFR	840-USD	16 060	264 990	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	2 507	223 072,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chart Industries, Inc.	840	34-1712937		US16115Q3083	ESVUFR	840-USD	2 135	357 356,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cousins Properties Inc	840	000		US2227955026	ESVUFR	840-USD	8 918	260 673,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	1 829	357 093,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enovix Corporation	840	000		US2935941078	ESVUFR	840-USD	13 043	116 213,13	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Solar Inc	840	20-4623678		US3364331070	ESVUFR	840-USD	3 720	253 443,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kilroy Realty Corporation	840	95-4598246		US49427F1084	ESVUFR	840-USD	4 384	229 414,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Livent Corporation	840	82-4699376		US53814L1089	ESVUFR	840-USD	13 916	315 754,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lucid Group, Inc.	840	85-0891392		US5494981039	ESVUFR	840-USD	8 217	141 003,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
MYR Group Inc.	840	36-3158643		US55405W1045	ESVUFR	840-USD	3 229	284 571,77	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ormat Technologies, Inc.	840	88-0326081		US6866881021	ESVUFR	840-USD	4 178	327 346,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	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
Plug Power Inc.	840	22-3672377		US72919P2020	ESVUFR	840-USD	10 972	181 806,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	2 478	310 592,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
QuantumScape Corporation	840	85-0796578		US74767V1098	ESVUFR	840-USD	15 533	133 428,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	2 095	274 172,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rivian Automotive, Inc.	840	47-3544981		US76954A1034	ESVUFR	840-USD	7 096	182 651,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
SolarEdge Technologies Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	1 191	325 952,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sunnova Energy International Inc.	840	30-1192746		US86745K1043	ESVUFR	840-USD	9 562	176 227,66	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SunPower Corp	840	94-3008969		US8676524064	ESVUFR	840-USD	14 797	233 940,57	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sunrun Inc	840	26-2841711		US86771W1053	ESVUFR	840-USD	10 082	235 515,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	371	249 838,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	3 932	322 738,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	1 791	273 987,18	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
<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>10 080 693,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**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 "ИНФИНТУМ"	7705380065		8 341





Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
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	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании 81577	16.04.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	10 407,75	10 407,75	Рыночные котировки (уровень 1)					
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	10 448,69	10 448,69	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	1 605,3	1 605,3	Рыночные котировки (уровень 1)					

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	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании 81577	16.04.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Трицкая, дом № 17, строение 1	643	44 542,84	44 542,84	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	08.08.2022	Air Products & Chemicals Inc		23-1274455		Delaware	840	1 263,28	1 263,28	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	29.07.2022	Boston Properties, Inc.		04-2473675		Delaware, USA	840	1 719,8	1 719,8	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	13.07.2022	Kilroy Realty Corporation		95-4598246		Maryland, United States	840	1 595,78	1 595,78	Рыночные котировки (уровень 1)					
<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>x</b>	<b>x</b>	<b>71 583,44</b>	<b>71 583,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

##### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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 документальному основанию) - сумма	Категория кредитора 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
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев 6 от 23.06.2022 18:36:00	08.07.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартак овская, д. 12	643	348 285	348 285	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №4459 от 10.06.2021	21.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	10 007,35	10 007,35	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	358 292,35	358 292,35	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)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
FR0000120073, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,95%	
US74767V1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -32,84%	
US86771W1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,57%	
US8336351056, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -21,32%	
US8676524064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,53%	
US98422D1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 35,06%	
BE0974320526, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,84%	
DK0061539921, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,61%	
US2935941078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,94%	
CA50202P1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,58%	
US5494981039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,97%	
LU2314763264, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,24%	
US76954A1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,03%	
IE00BZ12WP82, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,44%	
US0126531013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,75%	
US1011211018, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,97%	
US9297401088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,11%	
US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,19%	
US50202M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 52,81%	
FR0010220475, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,43%	
GB00BZ4BQC70, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,21%	
US2227955026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,4%	
US23703Q2030, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 45,97%	
US47759T1007, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,91%	
US49427F1084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,79%	
US53814L1089, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -28,63%	
US62914V1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,9%	
US72919P2020, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,34%	

### 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
Прасс Павел Игоревич	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)