

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 31 августа 2023 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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий»	4459	72353106	RU000A1039P6

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.08.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	12 218,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 218,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 218,18
в иностранной валюте	01.01.02	0,6

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	6 139 197,82
иностраные депозитарные расписки	03.03	303 920,05
акции иностранных акционерных обществ	03.05	5 835 277,77

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	77 553,68
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 594,98
по сделкам	08.02	67,5

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	8 924,97
прочая	08.04	66 966,23

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	6 228 970,28

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	29 575,6
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	12
владельцам инвестиционных паев	10.2	23 835,6
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	23 835,6
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	5 728
Общая величина обязательств	13	29 575,6

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 199 394,68
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	81 566 149,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,076

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)	TIN	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
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	12 218,18	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	0,6	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	12 218,78	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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247			US50202M1027	EDSXFR	7 297	Li Auto Inc.		000	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG5479M1050	136	840-USD	303 920,05	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	303 920,05	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
Li-Cycle Holdings Corp.	124	000		CA50202P1053	ESVUFR	124-CAD	38 574	171 268,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Connections, Inc.	124	94-3283464		CA94106B1013	ESVUFR	124-CAD	1 443	197 676,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	725	214 230,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	1 060	210 632,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
Bloom Energy Corporation	840	77-0565408		US0937121079	ESVUFR	840-USD	13 666	204 853,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	4 090	273 089,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chart Industries, Inc.	840	34-1712937		US16115Q3083	ESVUFR	840-USD	1 712	309 152,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cousins Properties Inc	840	58-0869052		US2227955026	ESVUFR	840-USD	10 036	235 846	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	1 276	161 452,28	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enovix Corporation	840	000		US2935941078	ESVUFR	840-USD	15 254	210 200,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Solar Inc	840	20-4623678		US3364331070	ESVUFR	840-USD	1 125	212 760	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kilroy Realty Corporation	840	95-4598246		US49427F1084	ESVUFR	840-USD	7 257	268 146,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Livent Corporation	840	82-4699376		US53814L1089	ESVUFR	840-USD	7 925	170 149,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lucid Group, Inc.	840	85-0891392		US5494981039	ESVUFR	840-USD	28 011	175 909,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
MYR Group Inc.	840	36-3158643		US55405W1045	ESVUFR	840-USD	1 507	214 099,49	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ormat Technologies, Inc.	840	88-0326081		US6866881021	ESVUFR	840-USD	2 399	182 180,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Plug Power Inc.	840	22-3672377		US72919P2020	ESVUFR	840-USD	25 854	218 724,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E10 29	ESVUFR	840-USD	1 206	253 103,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
QuantumScape Corporation	840	85-0796578		US74767V10 98	ESVUFR	840-USD	32 557	232 456,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US76075910 02	ESVUFR	840-USD	1 403	202 214,39	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rivian Automotive, Inc.	840	47-3544981		US76954A10 34	ESVUFR	840-USD	14 587	331 562,51	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
SolarEdge Technologies Inc.	840	20-5338862		US83417M1 045	ESVUFR	840-USD	651	105 833,07	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
Sunnova Energy International Inc.	840	30-1192746		US86745K1043	ESVUFR	840-USD	12 256	170 480,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sunrun Inc	840	26-2841711		US86771W1053	ESVUFR	840-USD	11 149	174 258,87	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 201	309 954,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	2 118	238 317,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	1 191	186 724,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	5 835 277,77	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		38 574
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 443
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		725
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 060
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 666
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 090
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 712
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 036
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 276
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 254
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 125
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 257
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 297

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 925
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		28 011
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 507
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 399
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25 854
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 206
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		32 557
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 403
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 587
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		651
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 256
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 149
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 201
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 118
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 191

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 и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Клиринговое обеспечение (валюта)	643-RUB	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	16.04.2036	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	50 543,61	50 594,56	Рыночные котировки (уровень 1)						

Клиринговое обеспечение (валюта)	840-USD	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	16.04.2036	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом. 1 Ком. 2,3	643	16 422,62	16 422,62	Рыночные котировки (уровень 1)							
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании 81577 от 28.06.2021	16.04.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	1 008,55	1 011,56	Рыночные котировки (уровень 1)							
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	31.07.2023	Boston Properties, Inc.		04-2473675		Delaware, USA	840	3 573,37	3 831,31	Рыночные котировки (уровень 1)							
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	14.08.2023	Air Products & Chemicals Inc		23-1274455		Delaware	840	1 087,8	1 211,42	Рыночные котировки (уровень 1)							
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	12.07.2023	Kilroy Realty Corporation		95-4598246		Maryland, United States	840	3 309,39	3 468,53	Рыночные котировки (уровень 1)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75 945,34	76 540	x	x	x	x	x	x	x	x

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 документально-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев NSD000006219 от 29.08.2023 18:01:47	13.09.2023	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	11 475	11 475	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев NSD000006226 от 30.08.2023 19:19:08	14.09.2023	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	12 360,6	12 360,6	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-078-21-ДУ-ПИФ от 28.04.2021.	07.09.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	301,48	301,78	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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
Бурганов Вадим Газинурович	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)