

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 января 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

### 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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал США 500» | 4216  | 46737929   |  |

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 30.01.2026    | 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>139 924,15</b>                                  |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>139 924,15</b>                                  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 30 515,41  |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 109 408,74   |

#### 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         |  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04      |  |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      |  |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | 08         |  |
| по сделкам   | 08.02      |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |  |

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

| Наименование показателя      | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------|------------|---|
|                              |            | 1   |
| <b>Иное имущество, всего</b> | 09         |   |
| прочее имущество             | 09.06      |   |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
|          | 1  |
| Значение | 139 924,15   |

**Раздел 4. Обязательства.**

| Наименование показателя                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b> | 10         | <b>0,5</b>  |
| владельцам инвестиционных паев           | 10.2       | 0,5   |
| погашение паев (выкуп акций)             | 10.2.3     | 0,5   |
| Общая величина обязательств              | 13         | 0,5   |

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 139 923,65                                   |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 136 581 985,81000                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0,0010                                       |

# 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      | Код страны | 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                                       | 10         |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027739609391   |          | 643        | 80   | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 15 270,39              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563   |          | 643        |  | 643-RUB    | Клиринговый                    | 11 955,37              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"  | 1037700041323   |          | 643        |  | 840-USD    | Счет доверительного управления | 109 408,74             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"  | 1037700041323   |          | 643        |  | 643-RUB    | Клиринговый                    | 3 289,65               | 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>139 924,15</b>      | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN        | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда   | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                  | 2          | 3          | 4  | 5  | 6  | 7  | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12  | 13         |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST             | 840        | 04-1867445 | Инвестиционные паи инвестиционных фондов | State Street Bank and Trust Company  | US78462F1030   | GEOGEU   | 840-USD    | 11 037   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| x                                  | x          | x          | x  | x  | x  | x  | x          | x  |  | x                  | x   | x          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги      | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|--|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| SCHLUMBERGER N.V. (SCHLUMBERGER LIMITED) | 531        | 52-0684746 |   | AN8068571086   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 141  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Smurfit WestRock plc                     | 372        | 98-1776979 |   | IE00028FXN24   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 112  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Accenture PLC                       | 372        | 471706     |   | IE00B4BNMY34   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 332  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Medtronic PLC                       | 372        | 98-1183488 |   | IE00BTN1Y115   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 805  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Royal Caribbean Cruises Ltd.        | 430        | 98-0081645 |   | LR0008862868   | ESVUFR   | 840-USD                           | 344  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| NXP Semiconductors NV               | 528        | 98-1144352 |   | NL0009538784   | ESVUFN   | 978-EUR                           | 284  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Carnival Corporation                | 591        | 59-1562976 |   | PA1436583006   | ESVUFR   | 840-USD                           | 3 258  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| AT&T Inc.                           | 840        | 43-1301883 |   | US00206R1023   | ESVUFR   | 840-USD                           | 10 454   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Abbott Laboratories                 | 840        | 36-0698440 |   | US0028241000   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 887  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| AbbVie Inc.                         | 840        | 32-0375147 |   | US00287Y1091   | ESVXFR   | 840-USD                           | 3 499  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Adobe Inc.                          | 840        | 77-0019522 |   | US00724F1012   | ESVUFR   | 840-USD                           | 810  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Advanced Micro Devices Inc          | 840        | 94-1692300 |   | US0079031078   | ESVUFR   | 840-USD                           | 3 179  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| ALBEMARLE CORPORATION               | 840        | 54-1692118 |   | US0126531013   | ESVUFR   | 840-USD                           | 116  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Alphabet Inc                        | 840        | 61-1767919 |   | US02079K1079   | ESNUFR   | 840-USD                           | 9 397  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Alphabet Inc                        | 840        | 61-1767919 |   | US02079K3059   | ESVUFR   | 840-USD                           | 10 822   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Altria Group, Inc.                  | 840        | 13-3260245 |   | US02209S1033   | ESVUFR   | 840-USD                           | 3 168  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Amazon.com, Inc.                    | 840        | 91-1646860 |   | US0231351067   | ESVUFR   | 840-USD                           | 15 387   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| American Express Company            | 840        | 13-4922250 |   | US0258161092   | ESVUFR   | 840-USD                           | 747  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| American Tower Corporation          | 840        | 65-0723837 |   | US03027X1000   | ESVUFR   | 840-USD                           | 432  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Amgen Inc.                          | 840        | 95-3540776 |   | US0311621009   | ESVUFR   | 840-USD                           | 588  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Analog Devices Inc                  | 840        | 04-2348234 |   | US0326541051   | ESVUFR   | 840-USD                           | 898  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| APA CORPORATION                     | 840        | 86-1430562 |   | US03743Q1085   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 250  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Apple Inc                           | 840        | 94-2404110 |   | US0378331005   | ESVUFR   | 840-USD                           | 17 022   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Applied Materials Inc               | 840        | 94-1655526 |   | US0382221051   | ESVUFR   | 840-USD                           | 755  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Archer-Daniels-Midland Company      | 840        | 41-0129150 |   | US0394831020   | ESVUFR   | 840-USD                           | 487  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Arista Networks, Inc.               | 840        | 20-1751121 |   | US0404132054   | ESVUFR   | 840-USD                           | 928  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги     | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|---|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                       | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Autodesk Inc                            | 840        | 94-2819853 |   | US0527691069   | ESVUFR   | 840-USD                           | 196  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Baker Hughes Company                    | 840        | 81-4403168 |   | US05722G1004   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 775  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Bank of America Corporation             | 840        | 56-0906609 |   | US0605051046   | ESVUFR   | 840-USD                           | 14 534   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 840        | 13-2614959 |   | US0640581007   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 690  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Berkshire Hathaway Inc                  | 840        | 47-0813844 |   | US0846707026   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 077  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Best Buy Co Inc                         | 840        | 41-0907483 |   | US0865161014   | ESVUFR   | 840-USD                           | 481  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Biogen Inc                          | 840        | 33-0112644 |   | US09062X1037   | ESVUFR   | 840-USD                           | 20   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| BlackRock, Inc.                     | 840        | 99-1116001 |   | US09290D1019   | ESVUFR   | 840-USD                           | 234  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Boston Scientific Corporation       | 840        | 04-2695240 |   | US1011371077   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 984  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY        | 840        | 22-0790350 |   | US1101221083   | ESVUFR   | 840-USD                           | 3 363  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| BROADCOM INC                        | 840        | 35-2617337 |   | US11135F1012   | ESVUFR   | 840-USD                           | 6 520  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| CVS Health Corporation              | 840        | 05-0494040 |   | US1266501006   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 383  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Caterpillar Inc                     | 840        | 37-0602744 |   | US1491231015   | ESVUFR   | 840-USD                           | 376  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Centene Corporation                 | 840        | 42-1406317 |   | US15135B1017   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 171  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Charter Communications, Inc.        | 840        | 84-1496755 |   | US16119P1084   | ESVUFR   | 840-USD                           | 180  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Chevron Corporation                 | 840        | 94-0890210 |   | US1667641005   | ESVUFR   | 840-USD                           | 3 799  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Cisco Systems Inc                   | 840        | 77-0059951 |   | US17275R1023   | ESVUFR   | 840-USD                           | 7 617  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Citigroup Inc                       | 840        | 52-1568099 |   | US1729674242   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 881  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| The Coca-Cola Company               | 840        | 58-0628465 |   | US1912161007   | ESVUFR   | 840-USD                           | 9 299  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Colgate-Palmolive Company           | 840        | 13-1815595 |   | US1941621039   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 500  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Comcast Corporation                 | 840        | 27-0000798 |   | US20030N1019   | ESVUFR   | 840-USD                           | 6 971  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| ConocoPhillips                      | 840        | 01-0562944 |   | US20825C1045   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 369  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Corteva, Inc.                       | 840        | 82-4979096 |   | US22052L1044   | ESVUFR   | 840-USD                           | 571  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| D.R. Horton Inc.                    | 840        | 75-2386963 |   | US23331A1097   | ESVUFR   | 840-USD                           | 391  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| DTE Energy Company                  | 840        | 38-3217752 |   | US2333311072   | ESVUFR   | 840-USD                           | 165  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Danaher Corporation                 | 840        | 59-1995548 |   | US2358511028   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 433  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Delta Air Lines Inc                 | 840        | 58-0218548 |   | US2473617023   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 086  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Devon Energy Corporation            | 840        | 73-1567067 |   | US25179M1036   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 111  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| DexCom, Inc.                        | 840        | 33-0857544 |   | US2521311074   | ESVUFR   | 840-USD                           | 424  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| The Walt Disney Company             | 840        | 83-0940635 |   | US2546871060   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 593  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Dominion Energy, Inc.               | 840        | 54-1229715 |   | US25746U1097   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 592  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| EOG Resources Inc                   | 840        | 47-0684736 |   | US26875P1012   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 761  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| EQT Corporation                     | 840        | 25-0464690 |   | US26884L1098   | ESVUFR   | 840-USD                           | 579  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| eBay Inc.                           | 840        | 77-0430924 |   | US2786421030   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 335  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Edwards Lifesciences Corporation    | 840        | 36-4316614 |   | US28176E1082   | ESVUFR   | 840-USD                           | 890  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Electronic Arts Inc                 | 840        | 94-2838567 |   | US2855121099   | ESVUFR   | 840-USD                           | 309  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| EPAM Systems, Inc.                  | 840        | 22-3536104 |   | US29414B1044   | ESVUFR   | 840-USD                           | 120  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Etsy, Inc.                          | 840        | 20-4898921 |   | US29786A1060   | ESVUFR   | 840-USD                           | 327  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Exelon Corporation                  | 840        | 23-2990190 |   | US30161N1019   | ESVUFR   | 840-USD                           | 867  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Exxon Mobil Corporation             | 840        | 13-5409005 |   | US30231G1022   | ESVUFR   | 840-USD                           | 7 898  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Meta Platforms, Inc.                | 840        | 20-1665019 |   | US30303M1027   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 261  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| FedEx Corporation                   | 840        | 62-1721435 |   | US31428X1063   | ESVUFR   | 840-USD                           | 228  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги          | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|--|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 840        | 37-1490331 |   | US31620M1062   | ESVUFR   | 840-USD                           | 471  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Ford Motor Company                           | 840        | 38-0549190 |   | US3453708600   | ESVUFR   | 840-USD                           | 5 623  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Fortinet Inc                                 | 840        | 77-0560389 |   | US34959E1091   | ESVUFR   | 840-USD                           | 685  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Freeport-McMoRan Inc                         | 840        | 74-2480931 |   | US35671D8570   | ESVUFR   | 840-USD                           | 382  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| General Mills, Inc.                          | 840        | 41-0274440 |   | US3703341046   | ESVUFR   | 840-USD                           | 717  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| General Motors Company                       | 840        | 27-0756180 |   | US37045V1008   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 953  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Gilead Sciences Inc                 | 840        | 94-3047598 |   | US3755581036   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 946  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Global Payments Inc.                | 840        | 58-2567903 |   | US37940X1028   | ESVUFR   | 840-USD                           | 407  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| The Goldman Sachs Group, Inc.       | 840        | 13-4019460 |   | US38141G1040   | ESVUFR   | 840-USD                           | 535  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| GRAIL, Inc.                         | 840        | 86-3673636 |   | US3847471014   | ESVUFR   | 840-USD                           | 27   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| HP Inc                              | 840        | 94-1081436 |   | US40434L1052   | ESVUFR   | 840-USD                           | 889  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Halliburton Company                 | 840        | 75-2677995 |   | US4062161017   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 398  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги         | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|---|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| The Home Depot, Inc.                        | 840        | 95-3261426 |   | US4370761029   | ESVTFR   | 840-USD                           | 1 984  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Illumina Inc                                | 840        | 33-0804655 |   | US4523271090   | ESVUFR   | 840-USD                           | 161  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Intel Corporation                           | 840        | 94-1672743 |   | US4581401001   | ESVUFR   | 840-USD                           | 5 971  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| International Business Machines Corporation | 840        | 13-0871985 |   | US4592001014   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 264  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| International Flavors & Fragrances Inc.     | 840        | 13-1432060 |   | US4595061015   | ESVUFR   | 840-USD                           | 216  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Intuitive Surgical Inc                      | 840        | 77-0416458 |   | US46120E6023   | ESVUFR   | 840-USD                           | 295  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| JPMorgan Chase & Co.                | 840        | 13-2624428 |   | US46625H1005   | ESVUFR   | 840-USD                           | 5 715  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Johnson & Johnson                   | 840        | 22-1024240 |   | US4781601046   | ESVUFR   | 840-USD                           | 4 492  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| KeyCorp                             | 840        | 34-6542451 |   | US4932671088   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 378  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Kimberly-Clark Corporation          | 840        | 39-0394230 |   | US4943681035   | ESVUFR   | 840-USD                           | 25   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Kinder Morgan, Inc.                 | 840        | 80-0682103 |   | US49456B1017   | ESVUFR   | 840-USD                           | 4 324  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| The Kroger Co.                      | 840        | 31-0345740 |   | US5010441013   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 402  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Lam Research Corporation            | 840        | 94-2634797 |   | US5128073062   | ESVUXR   | 840-USD                           | 1 940  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Las Vegas Sands Corp.               | 840        | 27-0099920 |   | US5178341070   | ESVUFR   | 840-USD                           | 739  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| The Estee Lauder Companies Inc.     | 840        | 11-2408943 |   | US5184391044   | ESVUFR   | 840-USD                           | 364  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Lennar Corporation                  | 840        | 95-4337490 |   | US5260571048   | ESVUFR   | 840-USD                           | 547  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Eli Lilly and Company               | 840        | 35-0470950 |   | US5324571083   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 602  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Marathon Petroleum Corporation      | 840        | 27-1284632 |   | US56585A1025   | ESVTFR   | 840-USD                           | 985  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Mastercard Incorporated             | 840        | 13-4172551 |   | US57636Q1040   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 525  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| MCDONALD'S CORPORATION              | 840        | 36-2361282 |   | US5801351017   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 503  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Merck & Co., Inc.                   | 840        | 22-1918501 |   | US58933Y1055   | ESVUFR   | 840-USD                           | 5 031  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Microsoft Corporation               | 840        | 91-1144442 |   | US5949181045   | ESVUFR   | 840-USD                           | 9 335  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Microchip Technology Inc            | 840        | 86-0629024 |   | US5950171042   | ESVUFR   | 840-USD                           | 43   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Micron Technology, Inc.             | 840        | 75-1618004 |   | US5951121038   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 729  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Millrose Properties, Inc.           | 840        | 99-2056892 |   | US6011371027   | ESVUFR   | 840-USD                           | 274  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Moderna, Inc.                       | 840        | 81-3467528 |   | US60770K1079   | ESVUFR   | 840-USD                           | 395  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Monster Beverage Corporation        | 840        | 47-1809393 |   | US61174X1090   | ESVUFR   | 840-USD                           | 880  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Morgan Stanley                      | 840        | 36-3145972 |   | US6174464486   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 981  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Nasdaq Inc                          | 840        | 52-1165937 |   | US6311031081   | ESVUFR   | 840-USD                           | 486  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| NetApp Inc                          | 840        | 77-0307520 |   | US64110D1046   | ESVUFR   | 840-USD                           | 671  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Netflix Inc                         | 840        | 77-0467272 |   | US64110L1061   | ESVUFR   | 840-USD                           | 7 630  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Newmont Corporation                 | 840        | 84-1611629 |   | US6516391066   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 007  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| NextEra Energy, Inc.                | 840        | 59-2449419 |   | US65339F1012   | ESVUFR   | 840-USD                           | 3 021  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| NIKE, Inc.                          | 840        | 93-0584541 |   | US6541061031   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 861  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| NVIDIA Corporation                  | 840        | 94-3177549 |   | US67066G1040   | ESVUFR   | 840-USD                           | 44 020   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Occidental Petroleum Corporation    | 840        | 95-4035997 |   | US6745991058   | ESVUFR   | 840-USD                           | 668  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| ON Semiconductor Corporation        | 840        | 36-3840979 |   | US6821891057   | ESVUFR   | 840-USD                           | 695  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| ONEOK Inc                           | 840        | 73-1520922 |   | US6826801036   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 090  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Oracle Corporation                  | 840        | 54-2185193 |   | US68389X1054   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 477  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Organon & Co                        | 840        | 46-4838035 |   | US68622V1061   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 250  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| PG&E Corporation                    | 840        | 94-3234914 |   | US69331C1080   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 892  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| PayPal Holdings, Inc.               | 840        | 47-2989869 |   | US70450Y1038   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 047  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| PepsiCo Inc                         | 840        | 13-1584302 |   | US7134481081   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 579  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Pfizer Inc.                         | 840        | 13-5315170 |   | US7170811035   | ESVUFR   | 840-USD                           | 11 222   |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Philip Morris International Inc.    | 840        | 13-3435103 |   | US7181721090   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 686  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Phillips 66                         | 840        | 45-3779385 |   | US7185461040   | ESVUFR   | 840-USD                           | 503  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| The Procter & Gamble Company        | 840        | 31-0411980 |   | US7427181091   | ESVUFR   | 840-USD                           | 4 418  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| QUALCOMM Incorporated               | 840        | 95-3685934 |   | US7475251036   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 235  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Realty Income Corporation           | 840        | 33-0580106 |   | US7561091049   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 074  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| S&P Global Inc                      | 840        | 13-1026995 |   | US78409V1044   | ESVUFR   | 840-USD                           | 487  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Salesforce, Inc.                    | 840        | 94-3320693 |   | US79466L3024   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 872  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Simon Property Group, Inc.          | 840        | 04-6268599 |   | US8288061091   | ESVUFR   | 840-USD                           | 117  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Skyworks Solutions Inc              | 840        | 04-2302115 |   | US83088M1027   | ESVUFR   | 840-USD                           | 290  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Solventum Corporation               | 840        | 92-2008841 |   | US83444M1018   | ESVUFR   | 840-USD                           | 150  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Southwest Airlines Co.              | 840        | 74-1563240 |   | US8447411088   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 170  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Stanley Black & Decker Inc          | 840        | 06-0548860 |   | US8545021011   | ESVUFR   | 840-USD                           | 417  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Starbucks Corporation               | 840        | 91-1325671 |   | US8552441094   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 762  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| T-Mobile US, Inc.                   | 840        | 20-0836269 |   | US8725901040   | ESVUFR   | 840-USD                           | 878  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Target Corporation                  | 840        | 41-0215170 |   | US87612E1064   | ESVUFR   | 840-USD                           | 233  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Tesla, Inc.                         | 840        | 91-2197729 |   | US88160R1014   | ESVUFR   | 840-USD                           | 4 993  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Texas Instruments Incorporated      | 840        | 75-0289970 |   | US8825081040   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 303  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 3M Company                          | 840        | 41-0417775 |   | US88579Y1010   | ESVUFR   | 840-USD                           | 598  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| TRUIST FINANCIAL CORPORATION        | 840        | 56-0939887 |   | US89832Q1094   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 261  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Tyson Foods Inc                     | 840        | 71-0225165 |   | US9024941034   | ESVUFR   | 840-USD                           | 700  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| US Bancorp                          | 840        | 41-0255900 |   | US9029733048   | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 022  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| United Parcel Service, Inc.         | 840        | 58-2480149 |   | US9113121068   | ESVUFR   | 840-USD                           | 817  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| UnitedHealth Group Incorporated     | 840        | 41-1321939 |   | US91324P1021   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 616  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Valero Energy Corporation           | 840        | 74-1828067 |   | US91913Y1001   | ESVUFR   | 840-USD                           | 426  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Verizon Communications Inc.         | 840        | 23-2259884 |   | US92343V1044   | ESVUFR   | 840-USD                           | 7 499  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Versant Media Group Inc             | 840        | 39-2087186 |   | US9252831030   | ESVUFR   | 840-USD                           | 279  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Visa Inc                            | 840        | 26-0267673 |   | US92826C8394   | ESVUFR   | 840-USD                           | 3 207  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Walmart Inc.                        | 840        | 71-0415188 |   | US9311421039   | ESVUFR   | 840-USD                           | 9 009  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Warner Bros. Discovery, Inc.        | 840        | 35-2333914 |   | US9344231041   | ESVUFR   | 840-USD                           | 3 291  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| WELLS FARGO & COMPANY               | 840        | 41-0449260 |   | US9497461015   | ESVUFR   | 840-USD                           | 5 440  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| The Williams Companies, Inc.        | 840        | 73-0569878 |   | US9694571004   | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 165  |  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| x                                   | x          | x          | x   | x  | x  | x                                 | x  |  | 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

| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 141                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 112                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 332                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 805                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 344                     |

| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 284                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 258                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 10 454                  |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 887                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 499                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 810                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 179                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 116                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 9 397                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 10 822                  |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 168                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 15 387                  |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 747                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 432                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 588                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 898                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 250                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 17 022                  |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 755                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 487                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 928                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 196                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 775                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 14 534                  |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 690                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 077                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 481                     |

| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 20                      |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 234                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 984                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 363                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 6 520                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 383                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 376                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 171                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 180                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 799                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 7 617                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 881                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 9 299                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 500                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 6 971                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 369                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 571                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 391                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 165                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 433                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 086                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 111                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 424                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 593                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 592                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 761                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 579                     |

| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 335                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 890                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 309                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 120                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 327                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 867                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 7 898                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 261                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 228                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 471                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 623                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 685                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 382                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 717                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 953                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 946                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 407                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 535                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 27                      |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 889                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 398                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 984                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 161                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 971                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 264                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 216                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 295                     |

| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 715                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 492                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 378                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 25                      |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 324                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 402                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 940                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 739                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 364                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 547                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 602                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 985                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 525                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 503                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 031                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 9 335                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 43                      |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 729                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 274                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 395                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 880                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 981                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 486                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 671                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 7 630                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 007                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 021                   |

| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 861                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 44 020                  |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 668                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 695                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 090                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 477                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 250                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 892                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 047                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 579                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 11 222                  |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 686                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 503                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 418                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 235                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 074                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 487                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 11 037                  |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 872                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 117                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 290                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 150                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 170                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 417                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 762                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 878                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 233                     |

| Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 993                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 303                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 598                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 261                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 700                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 022                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 817                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 616                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 426                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 7 499                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 279                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 207                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 9 009                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 291                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 440                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 165                   |

## Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

### 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество                    | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|---|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3                                 | 4   | 5          |
| Варрант Walgreens Boots Alliance № US931CVR0133 от 29.08.2025 | 1 631   |                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| <b>x</b>  | <b>x</b>                                      |                                   | <b>x</b>  | <b>x</b>   |

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)



**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария    | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (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

Школенок Илья Фёдорович

(инициалы, фамилия)

**Сопроводительная информация к отчетности.**

**Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование управляющей компании   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес   | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   | 7   |
| Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» | 7743304530   | 1197746380138  | 21-000-1-01027                      | 03.09.2019  | 125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7 | Аванкор: паевые фонды 3   |