

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
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	2024.10.31	840-USD

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	120 626,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	120 626,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 217,62
в иностранной валюте	01.01.02	109 408,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	252 423,69
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	252 423,69
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	373 050,05

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0,11
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,11
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,00
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	0,11

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	373 049,94
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	440 587 051,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0008

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Мучипов Р. З.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.
(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"	1037700041323	-	-	840-USD	Счет доверительного управления	109 408,74	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	7 621,35	Уровень 1: Рыночные котировки	-
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067711004481	-	-	643-RUB	Клиринговый счет	1 019,37	Уровень 1: Рыночные котировки	-
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1097799031472	-	-	643-RUB	Клиринговый счет	2 576,90	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						120 626,36		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ					
Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	2025.07.16	26 850,00	252 423,69	Московская Биржа ММВБ - РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого							252 423,69			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого	0,00
-------	------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	CEOGEU	840-USD	11 037,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Organon & Co	840	46-4838035	-	US68622V1061	ESVUFR	840-USD	1 250,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
APA CORPORATION	840	86-1430562	-	US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	1 250,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979	-	US6821891057	ESVUFR	840-USD	695,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104	-	US29414B1044	ESVUFR	840-USD	120,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-

Intel Corporation	840	94-1672743	-	US4581401001	ESVUFR	840-USD	5 971,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Cisco Systems Inc	840	77-0059951	-	US17275R1023	ESVUFR	840-USD	7 617,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883	-	US00206R1023	ESVUFR	840-USD	10 454,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Adobe Incorporated	840	77-0019522	-	US00724F1012	ESVUFR	840-USD	810,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300	-	US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 179,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Applied Materials Inc	840	94-1655526	-	US0382221051	ESVUFR	840-USD	755,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Analog Devices Inc	840	04-2348234	-	US0326541051	ESVUFR	840-USD	898,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Apple Inc	840	94-2404110	-	US0378331005	ESVUFR	840-USD	17 022,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Autodesk Inc	840	94-2819853	-	US0527691069	ESVUFR	840-USD	196,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
BROADCOM INC	840	35-2617337	-	US11135F1012	ESVUFR	840-USD	6 520,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019	-	US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 261,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Alphabet Inc	840	61-1767919	-	US02079K1079	ESNUFR	840-USD	9 397,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Alphabet Inc	840	61-1767919	-	US02079K3059	ESVUFR	840-USD	10 822,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-

Microchip Technology Inc	840	86-0629024	-	US5950171042	ESVUFR	840-USD	43,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Microsoft Corporation	840	91-1144442	-	US5949181045	ESVUFR	840-USD	9 335,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004	-	US5951121038	ESVUFR	840-USD	1 729,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
NVIDIA Corporation	840	94-3177549	-	US67066G1040	ESVUFR	840-USD	44 020,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352	-	NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	284,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934	-	US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 235,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115	-	US83088M1027	ESVUFR	840-USD	290,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970	-	US8825081040	ESVUFR	840-USD	1 303,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Netflix Inc	840	77-0467272	-	US64110L1061	ESVUFR	840-USD	763,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	-	US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 047,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
PepsiCo Inc	840	13-1584302	-	US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 579,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Chevron Corporation	840	94-0890210	-	US1667641005	ESVUFR	840-USD	3 799,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
3M Company	840	41-0417775	-	US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	598,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-

Abbott Laboratories	840	36-0698440	-	US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 887,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
AbbVie Inc.	840	32-0375147	-	US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 499,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Accenture PLC	372	471706	-	IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	1 332,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Altria Group, Inc.	840	13-3260245	-	US02209S1033	ESVUFR	840-USD	3 168,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
American Express Co	840	13-4922250	-	US0258161092	ESVUFR	840-USD	747,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
American Tower Corporation	840	65-0723837	-	US03027X1000	ESVUFR	840-USD	432,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Amgen Inc.	840	95-3540776	-	US0311621009	ESVUFR	840-USD	588,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860	-	US0231351067	ESVUFR	840-USD	15 387,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121	-	US0404131064	ESVUFR	840-USD	232,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Bank of America Corporation	840	56-0906609	-	US0605051046	ESVUFR	840-USD	14 534,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Biogen Inc	840	33-0112644	-	US09062X1037	ESVUFR	840-USD	20,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240	-	US1011371077	ESVUFR	840-USD	1 984,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350	-	US1101221083	ESVUFR	840-USD	3 363,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-

Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	-	US0846707026	ESVUFR	840-USD	2 077,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Caterpillar Incorporated	840	37-0602744	-	US1491231015	ESVUFR	840-USD	376,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Citigroup Inc	840	52-1568099	-	US1729674242	ESVUFR	840-USD	2 881,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	-	US1912161007	ESVUFR	840-USD	9 299,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Colgate-Palmolive Co	840	13-1815595	-	US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 500,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Comcast Corporation	840	27-0000798	-	US20030N1019	ESVUFR	840-USD	6 971,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
ConocoPhillips	840	01-0562944	-	US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 369,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Salesforce, Inc.	840	94-3320693	-	US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 872,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
CVS Health Corporation	840	05-0494040	-	US1266501006	ESVUFR	840-USD	1 383,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Danaher Corporation	840	59-1995548	-	US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 433,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715	-	US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 592,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Edwards Lifesciences Corp	840	36-4316614	-	US28176E1082	ESVUFR	840-USD	890,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Electronic Arts Inc	840	94-2838567	-	US2855121099	ESVUFR	840-USD	309,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-

Eli Lilly & Co	840	35-0470950	-	US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 602,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943	-	US5184391044	ESVUFR	840-USD	364,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Exelon Corporation	840	23-2990190	-	US30161N1019	ESVUFR	840-USD	867,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
FedEx Corporation	840	62-1721435	-	US31428X1063	ESVUFR	840-USD	228,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331	-	US31620M1062	ESVUFR	840-USD	471,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Gilead Sciences Inc	840	94-3047598	-	US3755581036	ESVUFR	840-USD	1 946,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Global Payments Inc.	840	58-2567903	-	US37940X1028	ESVUFR	840-USD	407,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
General Motors Company	840	27-0756180	-	US37045V1008	ESVUFR	840-USD	1 953,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460	-	US38141G1040	ESVUFR	840-USD	535,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426	-	US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 984,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	-	US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 264,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Illumina Inc	840	33-0804655	-	US4523271090	ESVUFR	840-USD	161,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230	-	US4943681035	ESVUFR	840-USD	25,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-

Mastercard Incorporated	840	13-4172551	-	US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 525,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282	-	US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 503,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Medtronic PLC	372	98-1183488	-	IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	1 805,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	-	US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 031,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Morgan Stanley	840	36-3145972	-	US617446486	ESVUFR	840-USD	1 981,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Newmont Corporation	840	84-1611629	-	US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 007,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419	-	US65339F1012	ESVUFR	840-USD	3 021,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
NIKE, Inc.	840	93-0584541	-	US6541061031	ESVUFR	840-USD	1 861,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Oracle Corporation	840	54-2185193	-	US68389X1054	ESVUFR	840-USD	2 477,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997	-	US6745991058	ESVUFR	840-USD	668,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Pfizer Inc.	840	13-5315170	-	US7170811035	ESVUFR	840-USD	11 222,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	-	US7427181091	ESVUFR	840-USD	4 418,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	-	US7181721090	ESVUFR	840-USD	2 686,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-

Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645	-	LR0008862868	ESVUFR	840-USD	344,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
S&P Global Inc	840	13-1026995	-	US78409V1044	ESVUFR	840-USD	487,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Starbucks Corp	840	91-1325671	-	US8552441094	ESVUFR	840-USD	1 762,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Target Corporation	840	41-0215170	-	US87612E1064	ESVUFR	840-USD	233,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269	-	US8725901040	ESVUFR	840-USD	878,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939	-	US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 616,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149	-	US9113121068	ESVUFR	840-USD	817,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
US Bancorp	840	41-0255900	-	US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 022,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884	-	US92343V1044	ESVUFR	840-USD	7 499,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
The Walt Disney Company	840	83-0940635	-	US2546871060	ESVUFR	840-USD	2 593,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260	-	US9497461015	ESVUFR	840-USD	5 440,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Walmart Inc.	840	71-0415188	-	US9311421039	ESVUFR	840-USD	9 009,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	-	US30231G1022	ESVUFR	840-USD	7 898,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-

Moderna, Inc.	840	81-3467528	-	US60770K1079	ESVUFR	840-USD	395,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Archer-Daniels-Midl and Company	840	41-0129150	-	US0394831020	ESVUFR	840-USD	487,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118	-	US0126531013	ESVUFR	840-USD	116,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Best Buy Co Inc	840	41-0907483	-	US0865161014	ESVUFR	840-USD	481,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959	-	US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 690,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Centene Corporation	840	42-1406317	-	US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 171,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755	-	US16119P1084	ESVUFR	840-USD	180,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Corteva, Inc.	840	82-4979096	-	US22052L1044	ESVUFR	840-USD	571,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963	-	US23331A1097	ESVUFR	840-USD	391,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Delta Air Lines Inc	840	58-0218548	-	US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 086,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
DexCom, Inc.	840	33-0857544	-	US2521311074	ESVUFR	840-USD	424,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
DTE Energy Company	840	38-3217752	-	US2333311072	ESVUFR	840-USD	165,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Devon Energy Corporation	840	73-1567067	-	US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 111,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-

eBay Inc.	840	77-0430924	-	US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 335,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
EOG Resources Inc	840	47-0684736	-	US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 761,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Etsy, Inc.	840	20-4898921	-	US29786A1060	ESVUFR	840-USD	327,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Ford Motor Company	840	38-0549190	-	US3453708600	ESVUFR	840-USD	5 623,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Fortinet Inc	840	77-0560389	-	US34959E1091	ESVUFR	840-USD	685,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Freeport-McMoRan Incorporated	840	74-2480931	-	US35671D8570	ESVUFR	840-USD	382,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
General Mills, Inc.	840	41-0274440	-	US3703341046	ESVUFR	840-USD	717,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Halliburton Company	840	75-2677995	-	US4062161017	ESVUFR	840-USD	1 398,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
HP Inc	840	94-1081436	-	US40434L1052	ESVUFR	840-USD	889,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060	-	US4595061015	ESVUFR	840-USD	216,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458	-	US46120E6023	ESVUFR	840-USD	295,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Johnson & Johnson	840	22-1024240	-	US4781601046	ESVUFR	840-USD	4 492,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428	-	US46625H1005	ESVUFR	840-USD	5 715,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-

KeyCorp	840	34-6542451	-	US4932671088	ESVUFR	840-USD	2 378,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103	-	US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 324,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
The Kroger Co.	840	31-0345740	-	US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 402,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920	-	US5178341070	ESVUFR	840-USD	739,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Lennar Corporation	840	95-4337490	-	US5260571048	ESVUFR	840-USD	547,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632	-	US56585A1025	ESVTFR	840-USD	985,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393	-	US61174X1090	ESVUFR	840-USD	880,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Nasdaq Inc	840	52-1165937	-	US6311031081	ESVUFR	840-USD	486,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
ONEOK Inc	840	73-1520922	-	US6826801036	ESVUFR	840-USD	1 090,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Phillips 66	840	45-3779385	-	US7185461040	ESVUFR	840-USD	503,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Realty Income Corp	840	33-0580106	-	US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 074,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599	-	US8288061091	ESVUFR	840-USD	117,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Schlumberger Limited	531	52-0684746	-	AN8068571086	ESVUFR	840-USD	2 141,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-

Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860	-	US8545021011	ESVUFR	840-USD	417,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240	-	US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 170,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Tyson Foods Inc	840	71-0225165	-	US9024941034	ESVUFR	840-USD	700,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Valero Energy Corp	840	74-1828067	-	US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	426,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Visa Incorporated	840	26-0267673	-	US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 207,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322	-	US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 631,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878	-	US9694571004	ESVUFR	840-USD	1 165,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Carnival Corporation	591	59-1562976	-	PA1436583006	ESVUFR	840-USD	3 258,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
NetApp Inc	840	77-0307520	-	US64110D1046	ESVUFR	840-USD	671,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887	-	US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	2 261,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Baker Hughes Company	840	81-4403168	-	US05722G1004	ESVUFR	840-USD	2 775,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Tesla, Inc.	840	91-2197729	-	US88160R1014	ESVUFR	840-USD	4 993,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
EQT Corporation	840	25-0464690	-	US26884L1098	ESVUFR	840-USD	579,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-

PG&E Corporation	840	94-3234914	-	US69331C1080	ESVUFR	840-USD	2 892,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Solventum Corporation	840	92-2008841	-	US83444M1018	ESVUFR	840-USD	150,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
GRAIL, Inc.	840	86-3673636	-	US3847471014	ESVUFR	840-USD	27,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Smurfit WestRock plc	372	98-1776979	-	IE00028FXN24	ESVUFR	840-USD	1 112,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Lam Research Corp	840	94-2634797	-	US5128073062	ESVUXR	840-USD	1 940,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
BlackRock, Inc.	840	99-1116001	-	US09290D1019	ESVUFR	840-USD	234,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914	-	US9344231041	ESVUFR	840-USD	3 291,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 250
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 250
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	695
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	120

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 971
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 617
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	10 454
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	810
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 179
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	755
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	898
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	17 022
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	196
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	6 520
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 261
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	9 397
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	10 822
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	43
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	9 335

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 729
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	44 020
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	284
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 235
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	290
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 303
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	763
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 047
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 579
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 799
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	598
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 887
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 499
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 332
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 168

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	-	15 387
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	232
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	14 534
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	20
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 984
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 363
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 077
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	376
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	-	1 872
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 383
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 433
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 592
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	890
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	309
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 602
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	364
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	867
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	228
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	471
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 946
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	407
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 953

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	535
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 984
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 264
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	161
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	25
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 525
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 503
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 805
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 031
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 981
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 007
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 021
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 861
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 477
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	668

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	11 222
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 418
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 686
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	344
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	487
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 762
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	233
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	878
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 616
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	817
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 022
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 499
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 593
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 440
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	9 009

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 898
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	395
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	487
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	116
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	481
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 690
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 171
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	180
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	571
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	391
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 086
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	424
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	165
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 111
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 335

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 761
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	327
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	-	1 398
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	889
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	216
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	295
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 492
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 715
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 378
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 324
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 402

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	739
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	547
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	985
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	880
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	486
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 090
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	503
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 074
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	117
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 141
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	417
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 170
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	700
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	426
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 207

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 631
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 165
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 258
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	671
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 261
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 775
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 993
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	579
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 892
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	11 037
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	150
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	27
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 112
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 940
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	234

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 291
---	------------	---	-------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого											0,00	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого											0,00	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого							0,00	0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого										0,00	0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщи ка (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранн ых коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-осн ованию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00	0,00									

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ № 4216 от 23.11.2020.	2024.11.21	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530	-	Российская Федерация, 125040, Москва г, ул Грузинский Вал, д. 7	643	0,11	0,11	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Итого										0,11	0,11								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Иная информация
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Мучилов Р.З.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.
(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
1	2	3	4	5	6
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