

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 29 декабря 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500»	4216	46737929	RU000A102EQ8

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.12.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	37 262,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	37 262,67
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	37 260,25
в иностранной валюте	01.01.02	2,42

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	
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
Дебиторская задолженность – всего	08	275 580,3
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	38 322,83
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	98 568,85

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
прочая	08.04	138 688,62

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	312 842,97

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	10 346,33
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	664,01
прочая кредиторская задолженность	10.9	9 682,32
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	10 110,89
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	10 110,89
Общая величина обязательств	13	20 457,22

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	440 587 051,00000

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449			643-RUB	Счет доверительного управления	37 260,25	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449			840-USD	Счет доверительного управления	2,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	37 262,67	x	x

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)	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		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	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
Schlumberger Limited	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	2 141		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Accenture PLC	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	1 332		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

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
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)	
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	10 454		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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 Incorporated	840	77-0019522		US00724F10 12	ESVUFR	840-USD	810		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US00790310 78	ESVUFR	840-USD	3 179		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US01265310 13	ESVUFR	840-USD	116		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

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
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	9 397		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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 Co	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)	

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)	

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
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		US0404131064	ESVUFR	840-USD	232		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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)	
Biogen Inc	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	20		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

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
BlackRock Inc	840	32-0174431		US09247X1019	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 CO	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	652		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)	
Caterpillar Incorporated	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)	

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
Citigroup Inc	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	2 881		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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 Co	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)	

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)	

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
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)	
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 Corp	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)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	120		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

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
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 Corp	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)	
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		US34959E10 91	ESVUFR	840-USD	685		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Freeport-McMoRan Incorporated	840	74-2480931		US35671D85 70	ESVUFR	840-USD	382		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US37033410 46	ESVUFR	840-USD	717		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

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
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	1 953		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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)	
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)	
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		US45232710 90	ESVUFR	840-USD	161		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US45814010 01	ESVUFR	840-USD	5 971		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US45920010 14	ESVUFR	840-USD	1 264		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

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
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)	
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		US50104410 13	ESVUFR	840-USD	1 402		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US51280710 82	ESVUXR	840-USD	194		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920		US51783410 70	ESVUFR	840-USD	739		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

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
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 & Co	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)	
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		US59491810 45	ESVUFR	840-USD	9 335		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US59501710 42	ESVUFR	840-USD	43		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US59511210 38	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	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
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)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	763		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		US65339F10 12	ESVUFR	840-USD	3 021		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US65410610 31	ESVUFR	840-USD	1 861		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G10 40	ESVUFR	840-USD	4 402		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

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
Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	668		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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)	

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)	

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
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)	
Realty Income Corp	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)	
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)	

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
Starbucks Corp	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)	
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	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
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 616		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Valero Energy Corp	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)	
Visa Incorporated	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	3 003		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 631		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	1 112		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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 141
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 332
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 805
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		344
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

[illegible]

[illegible]

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		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

[illegible]

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 631
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 291
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 440
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 112
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 165

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN 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
Заблокированные ДС на клиринговом счете	840-USD	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	01.10.2035	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	125 019,91	125 019,91	Рыночные котировки (уровень 1)						
Клиринговое обеспечение (валюта)	643-RUB	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	01.10.2035	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	13 668,71	13 677,17	Рыночные котировки (уровень 1)						

Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании 81427 от 26.11.2020	01.10.2035	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	38 012,43	38 035,96	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	31.01.2024	State Street Bank and Trust Company		04-1867445		Massachusetts	840	14 726,13	14 726,13	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	10.01.2024	Philip Morris International Inc.		13-3435103		120 Park Avenue, New York, NY 10017, United States	840	3 460,37	4 097,86	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	04.12.2023	Pfizer Inc.		13-5315170		United States, New York, NY 10017-5755, 235 East 42nd Street	840	3 220,71	5 411,67	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	11.12.2023	Exxon Mobil Corp		13-5409005		5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, 75039-2298	840	5 252,17	12 673,22	Рыночные котировки (уровень 1)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу -основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	05.12.2023	Johnson & Johnson		22-1024240		One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, 08933	840	3 741,84	9 048,23	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.12.2023	The Coca-Cola Company		58-0628465		One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, USA, 30313	840	2 994,28	4 553,08	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	14.12.2023	Microsoft Corporation		91-1144442		United States, Redmond, WA 98052-6399, One Microsoft Way	840	4 900,88	18 031,87	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	11.12.2023	Chevron Corporation		94-0890210		6001 Bollinger Canyon Road, 94583-2324 San Ramon	840	4 015,54	9 159,96	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	16.11.2023	Apple Inc		94-2404110		United States, Cupertino, CA 95014, 1 Infinite Loop	840	2 859,7	11 810,51	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	221 872,67	266 245,57	х	х	х	х	х	х	х

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 документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-122-20- ДУ-ПИФ от 21.10.2020.	15.01.2024	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	664,01	664,42	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Невыясненные платежи	643-RUB			НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1097799031472	7713387530		Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	6 125,99	6 129,78	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Невыясненные платежи	643-RUB			Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	3 556,33	3 558,53	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10 346,33	10 352,73	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 29.12.2023 года не определялась на основании приказа № 1107.02 от 07.11.2023

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

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

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)