

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 октября 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	31.10.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	33,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	33,86
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	31,44
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	42 494 948,3
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	4 586 977,2
акции иностранных акционерных обществ	03.05	37 907 971,1

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	281 357,01
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	13 866,33
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	80 261,95

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
прочая	08.04	187 228,73

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	42 776 339,17

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	29 014,76
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	29 014,76
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	11 268,57
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	11 268,57
Общая величина обязательств	13	40 283,33

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	42 736 055,84
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	0,097

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	31,44	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	2,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	33,86	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 пай (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	4 586 977,2	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 586 977,2	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		AN80685710 86	ESVUFR	840-USD	2 141	119 253,7	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Accenture PLC	372	471706		IE00B4BNM Y34	ESVUFR	840-USD	1 332	394 964,64	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Medtronic PLC	372	98-1183488		IE00BTN1Y1 15	ESVUFR	840-USD	1 805	127 288,6	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR00088628 68	ESVUFR	840-USD	344	29 030,16	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL00095387 84	ESVUFN	978-EUR	284	47 896,6	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA14365830 06	ESVUFR	840-USD	3 258	36 652,5	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	10 454	161 305,22	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 887	270 396,42	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 499	489 929,98	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	810	424 610,1	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 179	305 819,8	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	116	14 588,16	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	9 397	1 170 960,17	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	10 822	1 334 027,94	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	3 168	127 892,16	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	874		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	14 513	1 917 892,95	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Express Co	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	747	107 022,69	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	432	76 213,44	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	588	150 457,44	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	898	139 612,06	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

APA CORPORATION	840	86-1430562		US03743Q10 85	ESVUFR	840-USD	1 250	49 575	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US03783310 05	ESVUFR	840-USD	17 022	2 881 994,82	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US03822210 51	ESVUFR	840-USD	755	98 104,7	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US03948310 20	ESVUFR	840-USD	487	34 747,45	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US04041310 64	ESVUFR	840-USD	232	45 697,04	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US05276910 69	ESVUFR	840-USD	196	38 678,64	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G10 04	ESVUFR	840-USD	2 775	96 181,5	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	14 534	378 174,68	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 690	71 689,8	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	2 077	703 625,29	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Best Buy Co Inc	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	481	31 923,97	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Biogen Inc	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	20	4 772,8	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BlackRock Inc	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	234	142 108,2	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	1 984	100 568,96	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	3 363	171 143,07	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	652	548 495	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	1 383	94 804,65	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caterpillar Incorporated	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	376	86 175,44	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 171	79 862,2	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	180	69 888,6	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	3 799	553 514,3	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	7 617	396 312,51	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Citigroup Inc	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	2 881	117 976,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	9 299	524 649,58	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Colgate-Palmolive Co	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 500	111 825	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	6 971	284 835,06	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 369	279 115,58	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	571	27 447,97	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	391	39 897,64	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	165	16 242,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 433	275 852,5	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Delta Air Lines Inc	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 086	33 894,06	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 111	51 394,86	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	424	37 345,92	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	2 593	210 655,32	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 592	63 090,96	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
EOG Resources Inc	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 761	221 868,39	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
EQT Corporation	840	25-0464690		US26884L1098	ESVUFR	840-USD	579	23 970,6	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 335	52 091,7	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edwards Lifesciences Corp	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	890	56 132,3	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	309	38 390,16	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B10 44	ESVUFR	840-USD	120	25 442,4	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A10 60	ESVUFR	840-USD	327	20 502,9	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N10 19	ESVUFR	840-USD	867	33 440,19	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G10 22	ESVUFR	840-USD	7 898	836 003,3	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1 027	ESVUFR	840-USD	1 261	404 970,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X10 63	ESVUFR	840-USD	228	54 202,44	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	471	22 857,63	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	5 623	55 442,78	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	685	38 901,15	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Incorporated	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	382	12 911,6	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	717	46 820,1	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	1 953	55 035,54	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	1 946	151 340,42	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	407	42 173,34	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	535	162 153,15	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
HP Inc	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	889	23 176,23	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	1 398	54 941,4	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 984	562 682,24	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illumina Inc	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	161	17 549	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	5 971	216 627,88	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 264	180 865,76	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	216	14 547,6	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	295	76 608,55	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H10 05	ESVUFR	840-USD	5 715	791 298,9	СПБ Биржа	Рыночные котиловки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US47816010 46	ESVUFR	840-USD	4 492	661 312,24	СПБ Биржа	Рыночные котиловки (уровень 1)	
KeyCorp	840	34-6542451		US49326710 88	ESVUFR	840-USD	2 378	24 112,92	СПБ Биржа	Рыночные котиловки (уровень 1)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US49436810 35	ESVUFR	840-USD	25	2 986,75	СПБ Биржа	Рыночные котиловки (уровень 1)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B10 17	ESVUFR	840-USD	4 324	69 573,16	СПБ Биржа	Рыночные котиловки (уровень 1)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US50104410 13	ESVUFR	840-USD	1 402	62 893,72	СПБ Биржа	Рыночные котиловки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US51280710 82	ESVUXR	840-USD	194	112 182,44	СПБ Биржа	Рыночные котиловки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	739	34 888,19	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	364	46 581,08	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	547	58 468,83	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 602	879 161,58	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	985	146 696,05	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 525	571 966,5	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 503	392 869,17	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 031	513 564,48	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	9 335	3 131 239,05	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	43	3 038,81	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	1 729	114 235,03	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	395	29 510,45	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	880	44 862,4	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	1 981	140 433,09	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nasdaq Inc	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	486	23 940,36	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	671	48 701,18	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	763	309 396,5	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Newmont Corporation	840	84-1611629		US65163910 66	ESVUFR	840-USD	1 007	37 712,15	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F10 12	ESVUFR	840-USD	3 021	175 218	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US65410610 31	ESVUFR	840-USD	1 861	190 417,52	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G10 40	ESVUFR	840-USD	4 402	1 770 968,62	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997		US67459910 58	ESVUFR	840-USD	668	41 355,88	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979		US68218910 57	ESVUFR	840-USD	695	44 625,95	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ONEOK Inc	840	73-1520922		US68268010 36	ESVUFR	840-USD	1 090	70 599,3	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	2 477	253 397,1	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Organon & Co	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	1 250	18 425	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PG&E Corporation	840	94-3234914		US69331C1080	ESVUFR	840-USD	2 892	47 052,84	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 047	105 400,03	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 579	419 422,77	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	11 222	338 343,3	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	2 686	239 054	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	503	57 010,02	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	4 418	656 868,24	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 235	242 564,55	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Realty Income Corp	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 074	50 531,7	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
S&P Global Inc	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	487	168 638,36	Расчетная цена	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 872	375 579,36	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	117	12 680,46	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	290	24 800,8	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 170	26 079,3	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	417	34 990,47	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Starbucks Corp	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	1 762	163 672,18	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	878	123 798	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	233	25 699,9	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	4 993	988 114,7	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	1 303	183 214,83	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	598	54 597,4	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	2 261	63 127,12	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyson Foods Inc	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	700	32 382	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
US Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 022	63 288,6	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	817	114 404,51	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 616	864 560	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Valero Energy Corp	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	426	53 599,32	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	7 499	262 390,01	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 207	748 449,66	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	3 003	488 948,46	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 631	34 153,14	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	3 291	32 811,27	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	5 440	214 880	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	1 112	40 254,4	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	1 165	40 250,75	СПБ Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	37 907 971,1	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

[illegible]

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 111
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		424
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 593
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 592
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 761
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		579
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 335
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		890
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		309
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		120
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		327
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		867
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 898
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 261
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		228

[illegible]

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		4 402
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		668
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		695
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 090
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 477
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 250
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 892
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 047
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 579
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 222
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 686
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		503

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 418
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 235
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 074
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		487
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 037
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 872
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		117
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		290
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 170
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		417
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 762
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		878
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 993
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 303
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		598
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 261
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 022
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		817
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 616
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		426
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 499
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 207
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 003
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
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	11 426,74	11 445,92	Рыночные котировки (уровень 1)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Клиринговое обеспечение (валюта)	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	175 801,99	175 801,99	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, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	13 792,71	13 815,86	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	31.10.2023	JPMorgan Chase & Co.		13-2624428		270 Park Avenue, New York, NY 10017-2070	840	2 865,77	12 330,47	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.11.2023	The Procter & Gamble Company		31-0411980		One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202	840	2 909,21	8 043,54	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.11.2023	AbbVie Inc.		32-0375147		1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064	840	3 624,96	5 909,34	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	210 421,38	227 347,12	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

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.	08.11.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	642,4	643,48	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ № 4216 от 23.11.2020.	22.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, 125212, Москва г, ш Головинское, д. 5, к. 1, этаж 19, помещение 19018	643	28 372,36	28 372,36	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	29 014,76	29 015,84	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
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)