

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 – Стратегия вечного портфеля в долларах США» | 3898                                                                | 43127283                                                               | RU000A1011S9                                                     |

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         | 12 177,85                                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 12 177,85                                          |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 1 176,65                                           |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 11 001,2                                           |

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         | 11 812 164,16                                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02      | 11 812 164,16                                                       |
| ипотечные сертификаты участия                      | 02.09.02   |                                                                     |

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         | 458 281,05                                                           |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04      |                                                                      |
| акции иностранных акционерных обществ         | 03.05      | 458 281,05                                                           |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|                                                                                                            |       | <b>1</b>          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                                                                   | 08    | <b>121 956,79</b> |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01 | 5 432,57          |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 86 171,35         |
| прочая                                                                                                     | 08.04 | 30 352,87         |

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

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | <b>1</b>                                        |
| <b>Иное имущество, всего</b>                                                                                                  | 09         | <b>13 614 371,52</b>                            |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 13 614 371,52                                   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 13 614 371,52                                   |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>                                                        |
| Значение | 26 018 951,37                                                   |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | <b>1</b>                                          |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>8,29</b>                                       |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 8,29                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 8,29                                              |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |            | <b>1</b>                                     |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15         | 505 226 636,31510                            |

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 | 1 176,65               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449                                         |     |                                                | 840-USD    | Счет доверительного управления | 11 001,2               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                     | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                              | 12 177,85              | x                                       | x          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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                                      | 26223RMFS                                               | RU000A0ZYU88           | 28.02.2024     | 1 053 265                                                                        | 11 812 164,16                                                        | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                                                                | 11 812 164,16                                                        | x                           | 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 |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---------|---------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                            | 840 | 94-2948313 | Акции инвестиционн<br>ых фондов | BlackRock Fund Advisors     | US4642874329 | CEOJLS | 840-USD | 38 640  |    | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы<br>х данных (уровень 3) |    |
| пай SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748 | 840 | 36-4471134 | Акции инвестиционн<br>ых фондов | SSgA Funds Management, Inc. | US78464A4748 | CEOJMS | 840-USD | 329 526 |    | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы<br>х данных (уровень 3) |    |

| 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         |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 840        | 231945930 | Акции инвестиционных фондов            | The Vanguard Group, Inc.                                                                                                 | US922206C8139          | CEOJLS                | 840-USD    | 10 232                                                                       |                                                                  | 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         |
| Abbott Laboratories                 | 840        | 36-0698440 |                                                         | US0028241000           | ESVUFR                | 840-USD                           | 2 466                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| AbbVie Inc.                         | 840        | 32-0375147 |                                                         | US00287Y1091           | ESVXFR                | 840-USD                           | 1 794                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Adobe Incorporated                  | 840        | 77-0019522 |                                                         | US00724F1012           | ESVUFR                | 840-USD                           | 474                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Advanced Micro Devices Inc          | 840        | 94-1692300 |                                                         | US0079031078           | ESVUFR                | 840-USD                           | 2 538                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                  |     |            |  |              |        |         |       |  |      |                                                                                 |  |
|------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Alphabet Inc     | 840 | 61-1767919 |  | US02079K1079 | ESNUFR | 840-USD | 1 890 |  | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Amazon.com, Inc. | 840 | 91-1646860 |  | US0231351067 | ESVUFR | 840-USD | 1 926 |  | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Amgen Inc.       | 840 | 95-3540776 |  | US0311621009 | ESVUFR | 840-USD | 944   |  | 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         |
| Apple Inc                           | 840        | 94-2404110 |                                                         | US0378331005           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 500                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Bank of America Corporation         | 840        | 56-0906609 |                                                         | US0605051046           | ESVUFR                | 840-USD                           | 9 611                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Berkshire Hathaway Inc              | 840        | 47-0813844 |                                                         | US0846707026           | ESVUFR                | 840-USD                           | 770                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| BROADCOM INC                        | 840        | 35-2617337 |                                                         | US11135F1012           | ESVUFR                | 840-USD                           | 302                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Caterpillar Incorporated            | 840        | 37-0602744 |                                                         | US1491231015           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 035                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Chevron Corporation                 | 840        | 94-0890210 |                                                         | US1667641005           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 510                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Cisco Systems Inc                   | 840        | 77-0059951 |                                                         | US17275R1023           | ESVUFR                | 840-USD                           | 4 885                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                       |     |            |  |              |        |         |       |  |      |                                                                                 |  |
|-----------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| The Coca-Cola Company | 840 | 58-0628465 |  | US1912161007 | ESVUFR | 840-USD | 4 779 |  | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Comcast Corporation   | 840 | 27-0000798 |  | US20030N1019 | ESVUFR | 840-USD | 5 984 |  | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| ConocoPhillips        | 840 | 01-0562944 |  | US20825C1045 | ESVUFR | 840-USD | 2 011 |  | 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         |
| COSTCO WHOLESALE CORP               | 840        | 91-1223280 |                                                         | US22160K1051           | ESVUFR                | 840-USD                           | 467                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Danaher Corporation                 | 840        | 59-1995548 |                                                         | US2358511028           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 259                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| The Walt Disney Company             | 840        | 83-0940635 |                                                         | US2546871060           | ESVUFR                | 840-USD                           | 2 985                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Exxon Mobil Corp                    | 840        | 13-5409005 |                                                         | US30231G1022           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 804                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Meta Platforms, Inc.                | 840        | 20-1665019 |                                                         | US30303M1027           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 427                                                                | 458 281,05                                               | Отчет оценщика     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| The Home Depot, Inc.                | 840        | 95-3261426 |                                                         | US4370761029           | ESVTFR                | 840-USD                           | 751                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Intel Corporation                   | 840        | 94-1672743 |                                                         | US4581401001           | ESVUFR                | 840-USD                           | 7 312                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                                                |     |            |  |                  |        |         |       |  |      |                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| International Business<br>Machines Corporation | 840 | 13-0871985 |  | US45920010<br>14 | ESVUFR | 840-USD | 1 886 |  | Иное | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |
| JPMorgan Chase & Co.                           | 840 | 13-2624428 |  | US46625H10<br>05 | ESVUFR | 840-USD | 1 794 |  | Иное | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |
| Johnson & Johnson                              | 840 | 22-1024240 |  | US47816010<br>46 | ESVUFR | 840-USD | 1 283 |  | Иное | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(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         |
| Eli Lilly & Co                      | 840        | 35-0470950 |                                                         | US5324571083           | ESVUFR                | 840-USD                           | 443                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Mastercard Incorporated             | 840        | 13-4172551 |                                                         | US57636Q1040           | ESVUFR                | 840-USD                           | 677                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| MCDONALD'S CORPORATION              | 840        | 36-2361282 |                                                         | US5801351017           | ESVUFR                | 840-USD                           | 917                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Merck & Co., Inc.                   | 840        | 22-1918501 |                                                         | US58933Y1055           | ESVUFR                | 840-USD                           | 2 556                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Microsoft Corporation               | 840        | 91-1144442 |                                                         | US5949181045           | ESVUFR                | 840-USD                           | 782                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Netflix Inc                         | 840        | 77-0467272 |                                                         | US64110L1061           | ESVUFR                | 840-USD                           | 651                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| NIKE, Inc.                          | 840        | 93-0584541 |                                                         | US6541061031           | ESVUFR                | 840-USD                           | 2 565                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                    |     |            |  |                  |        |         |       |  |      |                                                                                                    |  |
|--------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NVIDIA Corporation | 840 | 94-3177549 |  | US67066G10<br>40 | ESVUFR | 840-USD | 633   |  | Иное | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |
| Oracle Corporation | 840 | 54-2185193 |  | US68389X10<br>54 | ESVUFR | 840-USD | 2 446 |  | Иное | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |  |
| PepsiCo Inc        | 840 | 13-1584302 |  | US71344810<br>81 | ESVUFR | 840-USD | 1 392 |  | Иное | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(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         |
| Pfizer Inc.                         | 840        | 13-5315170 |                                                         | US7170811035           | ESVUFR                | 840-USD                           | 7 202                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Philip Morris International Inc.    | 840        | 13-3435103 |                                                         | US7181721090           | ESVUFR                | 840-USD                           | 2 842                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| The Procter & Gamble Company        | 840        | 31-0411980 |                                                         | US7427181091           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 746                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Salesforce, Inc.                    | 840        | 94-3320693 |                                                         | US79466L3024           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 331                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| T-Mobile US, Inc.                   | 840        | 20-0836269 |                                                         | US8725901040           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 867                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Tesla, Inc.                         | 840        | 91-2197729 |                                                         | US88160R1014           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 209                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Texas Instruments Incorporated      | 840        | 75-0289970 |                                                         | US8825081040           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 277                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                                 |     |            |  |              |        |         |       |  |      |                                                                                 |  |
|---------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Thermo Fisher Scientific Inc.   | 840 | 04-2209186 |  | US8835561023 | ESVUFR | 840-USD | 544   |  | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| United Parcel Service, Inc.     | 840 | 58-2480149 |  | US9113121068 | ESVUFR | 840-USD | 1 488 |  | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| UnitedHealth Group Incorporated | 840 | 41-1321939 |  | US91324P1021 | ESVUFR | 840-USD | 500   |  | 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         |
| Verizon Communications Inc.         | 840        | 23-2259884 |                                                         | US92343V1044           | ESVUFR                | 840-USD                           | 7 885                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Visa Incorporated                   | 840        | 26-0267673 |                                                         | US92826C8394           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 117                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Walmart Inc.                        | 840        | 71-0415188 |                                                         | US9311421039           | ESVUFR                | 840-USD                           | 1 619                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| WELLS FARGO & COMPANY               | 840        | 41-0449260 |                                                         | US9497461015           | ESVUFR                | 840-USD                           | 6 376                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| x                                   | x          | x          | x                                                       | x                      | x                     | x                                 | x                                                                    | 458 281,05                                               | 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                                      |     | 2 466                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 794                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 474                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 538                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 890                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 926                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 944                     |

|                                                                  |            |  |       |
|------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1 500 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 9 611 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 770   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 302   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1 035 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1 510 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 4 885 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 4 779 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 5 984 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 2 011 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 467   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1 259 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 2 985 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1 804 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1 427 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 751   |

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 7 312                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 886                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 38 640                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 794                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 283                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 443                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 677                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 917                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 556                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 782                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 651                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 565                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 633                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 446                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 392                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 7 202                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 842                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 746                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 329 526                 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 331                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 867                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 209                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 277                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 544                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 488                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 500                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 10 232                  |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 7 885                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 117                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 619                   |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 6 376                   |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженности            | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности         | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                                                              | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                 | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу<br>-основанию)<br>- сумма | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                              | 3                                                   | 4                                                        | 5                                                                                                                     | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                 | 10            | 11                                                                           | 12                                                                         | 13                                               | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                           | 18                            | 19         |
| Заблокированные ДС<br>на<br>клиринговом счете | 840-USD                        | Уведомление<br>MSG001<br>060988<br>от<br>21.04.2022 | 26.09.2034                                               | НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ -<br>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ<br>КОНТРАГЕНТ "СПБ<br>КЛИРИНГ"<br>(АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО) | 7713387530                                                           |                 | 1097799031472                                                                 | Российская<br>Федерация, 127006,<br>Москва г, ул.<br>Долгоруковская, д.<br>38, стр. 1,<br>этаж 2<br>Пом 1 Ком 2,3 | 643           | 25 290,76                                                                    | 25 290,76                                                                  | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)          |                       |                |                                                     |                              |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности                                                       | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                              | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                                                              | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                 | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу<br>-основанию)<br>- сумма | Уровень<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                                                                        | 2                              | 3                                                                        | 4                                                        | 5                                                                                                                     | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                 | 10            | 11                                                                           | 12                                                                         | 13                                                    | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                           | 18                            | 19         |
| Клиринговое<br>обеспечение<br>(валюта)                                                   | 643-RUB                        | Уведомление<br>MSG001<br>060988<br>от<br>21.04.2022                      | 26.09.2034                                               | НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ -<br>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ<br>КОНТРАГЕНТ "СПБ<br>КЛИРИНГ"<br>(АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО) | 7713387<br>530                                                       |                 | 109779903<br>1472                                                             | Российская<br>Федерация, 127006,<br>Москва г, ул.<br>Долгоруковская, д.<br>38, стр. 1,<br>этаж 2<br>Пом 1 Ком 2,3 | 643           | 3 788,02                                                                     | 3 790,36                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               |                       |                |                                                     |                              |                               |            |
| Средства,<br>находящиеся у<br>профессиональных<br>участников<br>рынка<br>ценных<br>бумаг | 643-RUB                        | Соглашение о<br>брокерском<br>обслуживании<br>№81313<br>от<br>22.11.2019 | 26.09.2034                                               | Акционерное<br>общество<br>"РАЙФФАЙЗЕНБАНК"                                                                           | 7744000<br>302                                                       |                 | 102773932<br>6449                                                             | Российская<br>Федерация, 119002,<br>Москва г, пл<br>Смоленская-Сенная<br>, д. 28                                  | 643           | 4 575,94                                                                     | 4 578,77                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               |                       |                |                                                     |                              |                               |            |
| Начисленные<br>дивиденды                                                                 | 840-USD                        | Решение о<br>выплате<br>дивидендов                                       | 11.12.2023                                               | International<br>Business<br>Machines<br>Corporation                                                                  |                                                                      | 13-087<br>1985  |                                                                               | One New<br>Orchard<br>Road,<br>Armonk,<br>NY, 10504                                                               | 840           | 2 191,53                                                                     | 2 191,53                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               |                       |                |                                                     |                              |                               |            |
| Начисленные<br>дивиденды                                                                 | 840-USD                        | Решение о<br>выплате<br>дивидендов                                       | 29.09.2023                                               | PepsiCo<br>Inc                                                                                                        |                                                                      | 13-158<br>4302  |                                                                               | 700<br>Anderson<br>Hill Road,<br>Purchase,<br>NY 10577                                                            | 840           | 1 232,62                                                                     | 4 401,23                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               |                       |                |                                                     |                              |                               |            |
| Начисленные<br>дивиденды                                                                 | 840-USD                        | Решение о<br>выплате<br>дивидендов                                       | 10.01.2024                                               | Philip<br>Morris<br>International<br>Inc.                                                                             |                                                                      | 13-343<br>5103  |                                                                               | 120 Park<br>Avenue,<br>New York,<br>NY 10017,<br>United<br>States                                                 | 840           | 3 661,35                                                                     | 3 661,35                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>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 | 2 066,97 | 10 172,7 | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Решение о выплате дивидендов | 08.01.2024 | Merck & Co., Inc.        |  | 22-1918501 |  | 1 Merck Drive, Whitehouse Station, US-NJ 08889               | 840 | 1 377,68 | 3 989,92 | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Решение о выплате дивидендов | 28.12.2023 | The Vanguard Group, Inc. |  | 231945930  |  | P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482                        | 840 | 2 208,17 | 2 208,17 | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| Начисленные дивиденды | 840-USD | Решение о выплате дивидендов | 28.12.2023 | The Vanguard Group, Inc. |  | 231945930  |  | P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482                        | 840 | 2 353,56 | 2 353,56 | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника             | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника                                                                                                    | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу<br>-основанию)<br>- сумма | Уровень<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                           | 4                                                        | 5                                    | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                    | 10            | 11                                                                           | 12                                                                         | 13                                                    | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                           | 18                            | 19         |
| Начисленные<br>дивиденды           | 840-USD                        | Решение<br>о<br>выплате<br>дивидендов       | 22.12.2023                                               | SSgA<br>Funds<br>Management, Inc.    |                                                                      | 36-447<br>1134  |                                                                               | 02111,<br>State<br>Street<br>Financial<br>Center,<br>One<br>Lincoln<br>Street,<br>Boston,<br>Massachusetts           | 840           | 29 222,2                                                                     | 29 222,2                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               |                       |                |                                                     |                              |                               |            |
| Начисленные<br>дивиденды           | 840-USD                        | Решение<br>о<br>выплате<br>дивидендов       | 01.12.2023                                               | WELLS<br>FARGO &<br>COMPANY          |                                                                      | 41-044<br>9260  |                                                                               | 420<br>Montgomery<br>Street<br>San<br>Francisco,<br>CA 94104<br>United<br>States                                     | 840           | 1 562,12                                                                     | 6 433,25                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               |                       |                |                                                     |                              |                               |            |
| Начисленные<br>дивиденды           | 840-USD                        | Решение<br>о<br>выплате<br>дивидендов       | 30.06.2023                                               | Bank of<br>America<br>Corporation    |                                                                      | 56-090<br>6609  |                                                                               | Bank of<br>America<br>Corporate<br>Center,<br>100 N.<br>Tryon<br>Street,<br>Charlotte,<br>North<br>Carolina<br>28255 | 840           | 1 614,65                                                                     | 4 177,94                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               |                       |                |                                                     |                              |                               |            |
| Начисленные<br>дивиденды           | 840-USD                        | Решение<br>о<br>выплате<br>дивидендов       | 15.12.2023                                               | The<br>Coca-Cola<br>Company          |                                                                      | 58-062<br>8465  |                                                                               | One<br>Coca-Cola<br>Plaza,<br>Atlanta,<br>GA, USA,<br>30313                                                          | 840           | 1 538,84                                                                     | 7 440,11                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               |                       |                |                                                     |                              |                               |            |
| Начисленные<br>дивиденды           | 840-USD                        | Решение<br>о<br>выплате<br>дивидендов       | 30.11.2023                                               | United<br>Parcel<br>Service,<br>Inc. |                                                                      | 58-248<br>0149  |                                                                               | Delaware                                                                                                             | 840           | 1 687,39                                                                     | 7 954,14                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               |                       |                |                                                     |                              |                               |            |
| Начисленные<br>дивиденды           | 840-USD                        | Решение<br>о<br>выплате<br>дивидендов       | 12.01.2024                                               | COSTCO<br>WHOLESALE<br>CORP          |                                                                      | 91-122<br>3280  |                                                                               | United<br>States,<br>Issaquah,<br>WA 98027,<br>999 Lake<br>Drive                                                     | 840           | 4 903,5                                                                      | 6 725,21                                                                   | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               |                       |                |                                                     |                              |                               |            |

|                              |         |                                            |            |                               |  |                |  |                                                                     |     |          |          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Начисленн<br>ые<br>дивиденды | 840-USD | Решени<br>е о<br>выплате<br>дивиден<br>дов | 11.12.2023 | Chevron<br>Corporatio<br>n    |  | 94-089<br>0210 |  | 6001<br>Bollinger<br>Canyon<br>Road,<br>94583-232<br>4 San<br>Ramon | 840 | 1 596,07 | 6 622,37 | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |  |  |  |  |  |  |
| Начисленн<br>ые<br>дивиденды | 840-USD | Решени<br>е о<br>выплате<br>дивиден<br>дов | 20.12.2023 | BlackRock<br>Fund<br>Advisors |  | 94-294<br>8313 |  | USA, San<br>Francisco,<br>CA 94105,<br>400<br>Howard<br>Street      | 840 | 7 743,57 | 7 743,57 | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |  |  |  |  |  |  |
| Начисленн<br>ые<br>дивиденды | 840-USD | Решени<br>е о<br>выплате<br>дивиден<br>дов | 20.12.2023 | BlackRock<br>Fund<br>Advisors |  | 94-294<br>8313 |  | USA, San<br>Francisco,<br>CA 94105,<br>400<br>Howard<br>Street      | 840 | 7 814,71 | 7 814,71 | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>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          | 08.09.2023                                   | Amgen Inc.            |                                                          | 95-354 0776  |                                                                | 1 Amgen Center Dr, Thousand Oaks CA 91320-1730, United States | 840        | 1 407,5                                                       | 17 675,64                                                  | Рыночные котировки (уровень 1)            |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                     | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                             | x          | 107 837,15                                                    | 164 447,49                                                 | x                                         | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

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

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          |
| Золото                   | 208 059                                                                                                                | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481                                         | 13 614 371,52                                                                                                              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                                                 | x                                                     | 13 614 371,52                                                                                                              | x                                       | x          |

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 № 0226.01 от 26.02.2023 |

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)