

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 июля 2024 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 «Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля Д»	3898	43127283	RU000A1011S9

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.07.2024	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	34 589,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	34 589,68
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 455,76
в иностранной валюте	01.01.02	33 133,92

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	30 944 119,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	30 944 119,94
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	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

		1
Дебиторская задолженность – всего	08	81 944,23
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	81 944,23

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	31 060 653,85

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	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			840-USD	Счет доверительного управления	11 001,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый счет	1 010,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый счет	445,56	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"	1037700041323			840-USD	Счет доверительного управления	22 132,72	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	34 589,68	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	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	2 966 383	30 944 119,94	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	30 944 119,94	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 инвестицион ного 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) иностраннх инвестицион ных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностраннх инвестицион ных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 инвестиционных фондов	BlackRock Fund Advisors	US4642874329	CEOJLS	840-USD	38 640		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
пай SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748	840	36-4471134	Акции инвестиционных фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A4748	CEOJMS	840-USD	329 526		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	840	231945930	Акции инвестиционных фондов	The Vanguard Group, Inc.	US92206C8139	CEOJLS	840-USD	10 232		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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		US00724F10 12	ESVUFR	840-USD	474		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US00790310 78	ESVUFR	840-USD	2 538		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K10 79	ESNUFR	840-USD	1 890		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	
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	3 020		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)	

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
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)	
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)	
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 Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 886		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	1 794		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
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	1 283		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	6 330		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	2 446		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
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	1 392		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	500		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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	4 857		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		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		3 020

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
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		751
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		6 330
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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
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		4 857
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 376

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 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	28.06.2024	PepsiCo Inc		13-1584302		700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577	840	1 320,31	3 778,34	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	31.07.2024	JPMorgan Chase & Co.		13-2624428		270 Park Avenue, New York, NY 10017-2070	840	1 444,17	5 579,3	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	08.07.2024	Philip Morris International Inc.		13-3435103		120 Park Avenue, New York, NY 10017, United States	840	3 639,18	10 939,71	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	03.09.2024	Pfizer Inc.		13-5315170		United States, New York, NY 10017-5755, 235 East 42nd Street	840	2 117,39	8 404,14	Рыночные котировки (уровень 1)						

Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	13.06.2024	T-Mobile US, Inc.		20-0836269		Delaware, USA	840	849,49	2 548,47	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	08.07.2024	Merck & Co., Inc.		22-1918501		1 Merck Drive, Whitehouse Station, US-NJ 08889	840	1 377,68	4 133,04	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.08.2024	Verizon Communications Inc.		23-2259884		140 West Street, New York, NY, USA, 10007	840	3 670,47	16 372,8	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	03.07.2024	The Vanguard Group, Inc.		231945930		P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482	840	2 322,77	8 936,53	Рыночные котировки (уровень 1)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу -основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	24.07.2024	Comcast Corporation		27-000 0798		United States, Philadelphia, PA 19103-2838, 1701 JFK Boulevard, One Comcast Center	840	1 298,53	7 057,1	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.08.2024	The Procter & Gamble Company		31-041 1980		One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202	840	1 230,14	9 530,02	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.08.2024	AbbVie Inc.		32-037 5147		1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064	840	1 946,49	8 599,72	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	28.06.2024	BROADCASTOM INC		35-261 7337		1320 Ridder Park Drive San Jose, California 95131 USA	840	1 109,85	1 250,57	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.08.2024	Abbott Laboratories		36-069 8440		USA, IL, 100 Abbott Park Road	840	949,41	3 728,59	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	17.06.2024	MCDONALD'S CORPORATION		36-236 1282		1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, United States	840	1 071,97	3 215,91	Рыночные котировки (уровень 1)						

Начисленн ые дивиденды	840-USD	Решени е о выплате дивиден дов	05.07.2024	SSgA Funds Manageme nt, Inc.		36-447 1134		02111, State Street Financial Center, One Lincoln Street, Boston, Massachu setts	840	28 628	138 522,94	Рыночны е котировк и (уровень 1)						
Начисленн ые дивиденды	840-USD	Решени е о выплате дивиден дов	20.08.2024	Caterpillar Incorporat ed		37-060 2744		United States, Peoria,IL 61629, 100 NE Adams Street	840	1 021,55	2 905,25	Рыночны е котировк и (уровень 1)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу -основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	28.06.2024	Bank of America Corporation		56-090 6609		Bank of America Corporate Center, 100 N. Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255	840	1 614,65	4 835,61	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.07.2024	The Coca-Cola Company		58-062 8465		One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, USA, 30313	840	1 622,47	4 769,68	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	13.08.2024	Texas Instruments Incorporated		75-028 9970		12500 TI Boulevard, P.O. Box 660199,Da llas,TX,752 66-0199	840	1 162,07	5 427,02	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	24.07.2024	Cisco Systems Inc		77-005 9951		United States, San Jose, CA 95134-170 6, 170 West Tasman Drive	840	1 367,8	7 829,42	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	25.07.2024	The Walt Disney Company		83-094 0635		United States, Burbank, CA 91521, 500 South Buena Vista Street	840	940,28	1 567,13	Рыночные котировки (уровень 1)						
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	07.06.2024	BlackRock Fund Advisors		94-294 8313		USA, San Francisco, CA 94105, 400 Howard Street	840	8 338,74	33 387,67	Рыночные котировки (уровень 1)						

Начисленн ые дивиденды	840-USD	Решени е о выплате дивиден дов	05.07.2024	BlackRock Fund Advisors		94-294 8313		USA, San Francisco, CA 94105, 400 Howard Street	840	7 873,75	31 531	Рыночны е котировк и (уровень 1)						
Начисленн ые дивиденды	840-USD	Решени е о выплате дивиден дов	13.06.2024	The Home Depot, Inc.		95-326 1426		United States, Atlanta, GA 30339, 2455 Paces Ferry Road Southeast	840	1 182,83	3 456,14	Рыночны е котировк и (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78 099,99	328 306,1	x	x	x	x	x	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 31.07.2024 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)

Сопроводительная информация к отчетности.

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

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»	7743304530	1197746380138	21-000-1-01027	03.09.2019	125040, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7