

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 ноября 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                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»» | 6462                                                                | 81849486                                                               | RU000A108WX3                                                     |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 29.11.2024    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 2 425 263,62                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 425 263,62                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 2 425 263,62                                       |

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

| Наименование показателя       | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |            | 1                                                                   |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02   |                                                                     |
| иные ценные бумаги            | 02.10      |                                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                         | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |            | 1                                                    |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      |                                                      |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                                                                   | 08         |                                                            |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |                                                            |

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

| Наименование показателя                                                                                 | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                         |            | 1                                               |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02   |                                                 |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 2 425 263,62                                             |

**Раздел 4. Обязательства.**

| Наименование показателя     | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                             |            | 1                                                 |
| Общая величина обязательств | 13         |                                                   |

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 2 425 263,62                                 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 505 226 636,31510                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0,0048                                       |

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          |
| Публичное акционерное общество "СПБ БАНК" | 1037700041323                                         |     | 80                                             | 840-USD    | Счет доверительного управления | 2 425 263,62           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                         | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                              | 2 425 263,62           | x                                       | x          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x | x | x | x | x | x | x | x |   | x  | x  | x  |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8          |
| x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 |                                       | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN        | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                  | 2          | 3          | 4                                      | 5                                                                                                                        | 6                      | 7                     | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 12                                                                              | 13         |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 840        | 94-2948313 | Акции инвестиционных фондов            | BlackRock Fund Advisors                                                                                                  | US4642874329           | CEOJMS                | 840-USD    | 38 640,00                                                                    | 0,00                                                             | 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 | 0,00 | 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  | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |
| x                                                             | x   | x          | x                           | x                           | x            | x      | x       | x       | 0,00 | 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                                                                | 0,00                                                     | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                               |     |            |  |                  |        |         |       |      |      |                                                                                                            |  |
|-------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AbbVie Inc.                   | 840 | 32-0375147 |  | US00287<br>Y1091 | ESVXFR | 840-USD | 1 794 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| Adobe Incorporated            | 840 | 77-0019522 |  | US00724<br>F1012 | ESVUFR | 840-USD | 474   | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| Advanced Micro<br>Devices Inc | 840 | 94-1692300 |  | US00790<br>31078 | ESVUFR | 840-USD | 2 538 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| Alphabet Inc                  | 840 | 61-1767919 |  | US02079<br>K1079 | ESNUFR | 840-USD | 1 890 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| Amazon.com, Inc.              | 840 | 91-1646860 |  | US02313<br>51067 | ESVUFR | 840-USD | 1 926 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |

|                             |     |            |  |              |        |         |       |      |      |                                                                                 |  |
|-----------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Amgen Inc.                  | 840 | 95-3540776 |  | US0311621009 | ESVUFR | 840-USD | 944   | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Apple Inc                   | 840 | 94-2404110 |  | US0378331005 | ESVUFR | 840-USD | 1 500 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Bank of America Corporation | 840 | 56-0906609 |  | US0605051046 | ESVUFR | 840-USD | 9 611 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Berkshire Hathaway Inc      | 840 | 47-0813844 |  | US0846707026 | ESVUFR | 840-USD | 770   | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| BROADCOM INC                | 840 | 35-2617337 |  | US11135F1012 | ESVUFR | 840-USD | 3 020 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |

|                          |     |            |  |              |        |         |       |      |      |                                                                                 |  |
|--------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Caterpillar Incorporated | 840 | 37-0602744 |  | US1491231015 | ESVUFR | 840-USD | 1 035 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Chevron Corporation      | 840 | 94-0890210 |  | US1667641005 | ESVUFR | 840-USD | 1 510 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Cisco Systems Inc        | 840 | 77-0059951 |  | US17275R1023 | ESVUFR | 840-USD | 4 885 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| The Coca-Cola Company    | 840 | 58-0628465 |  | US1912161007 | ESVUFR | 840-USD | 4 779 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Comcast Corporation      | 840 | 27-0000798 |  | US20030N1019 | ESVUFR | 840-USD | 5 984 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |

|                             |     |            |  |                  |        |         |       |      |      |                                                                                                            |  |
|-----------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ConocoPhillips              | 840 | 01-0562944 |  | US20825<br>C1045 | ESVUFR | 840-USD | 2 011 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| COSTCO<br>WHOLESALE<br>CORP | 840 | 91-1223280 |  | US22160<br>K1051 | ESVUFR | 840-USD | 467   | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| Danaher<br>Corporation      | 840 | 59-1995548 |  | US23585<br>11028 | ESVUFR | 840-USD | 1 259 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| The Walt Disney<br>Company  | 840 | 83-0940635 |  | US25468<br>71060 | ESVUFR | 840-USD | 2 985 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| Exxon Mobil Corp            | 840 | 13-5409005 |  | US30231<br>G1022 | ESVUFR | 840-USD | 1 804 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |

|                                             |     |            |  |              |        |         |       |      |      |                                                                                 |  |
|---------------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| The Home Depot, Inc.                        | 840 | 95-3261426 |  | US4370761029 | ESVTFR | 840-USD | 751   | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Intel Corporation                           | 840 | 94-1672743 |  | US4581401001 | ESVUFR | 840-USD | 7 312 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| International Business Machines Corporation | 840 | 13-0871985 |  | US4592001014 | ESVUFR | 840-USD | 1 886 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| JPMorgan Chase & Co.                        | 840 | 13-2624428 |  | US46625H1005 | ESVUFR | 840-USD | 1 794 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Johnson & Johnson                           | 840 | 22-1024240 |  | US4781601046 | ESVUFR | 840-USD | 1 283 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |

|                         |     |            |  |              |        |         |       |      |      |                                                                                 |  |
|-------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eli Lilly & Co          | 840 | 35-0470950 |  | US5324571083 | ESVUFR | 840-USD | 443   | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Mastercard Incorporated | 840 | 13-4172551 |  | US57636Q1040 | ESVUFR | 840-USD | 677   | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| MCDONALD'S CORPORATION  | 840 | 36-2361282 |  | US5801351017 | ESVUFR | 840-USD | 917   | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Merck & Co., Inc.       | 840 | 22-1918501 |  | US58933Y1055 | ESVUFR | 840-USD | 2 556 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Microsoft Corporation   | 840 | 91-1144442 |  | US5949181045 | ESVUFR | 840-USD | 782   | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |

|                    |     |            |  |               |        |         |       |      |      |                                                                                 |  |
|--------------------|-----|------------|--|---------------|--------|---------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Netflix Inc        | 840 | 77-0467272 |  | US64110 L1061 | ESVUFR | 840-USD | 651   | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| NIKE, Inc.         | 840 | 93-0584541 |  | US65410 61031 | ESVUFR | 840-USD | 2 565 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| NVIDIA Corporation | 840 | 94-3177549 |  | US67066 G1040 | ESVUFR | 840-USD | 6 330 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Oracle Corporation | 840 | 54-2185193 |  | US68389 X1054 | ESVUFR | 840-USD | 2 446 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| PepsiCo Inc        | 840 | 13-1584302 |  | US71344 81081 | ESVUFR | 840-USD | 1 392 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |

|                                  |     |            |  |              |        |         |       |      |      |                                                                                 |  |
|----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pfizer Inc.                      | 840 | 13-5315170 |  | US7170811035 | ESVUFR | 840-USD | 7 202 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Philip Morris International Inc. | 840 | 13-3435103 |  | US7181721090 | ESVUFR | 840-USD | 2 842 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| The Procter & Gamble Company     | 840 | 31-0411980 |  | US7427181091 | ESVUFR | 840-USD | 1 746 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Salesforce, Inc.                 | 840 | 94-3320693 |  | US79466L3024 | ESVUFR | 840-USD | 1 331 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| T-Mobile US, Inc.                | 840 | 20-0836269 |  | US8725901040 | ESVUFR | 840-USD | 1 867 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |

|                                    |     |            |  |                  |        |         |       |      |      |                                                                                                            |  |
|------------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tesla, Inc.                        | 840 | 91-2197729 |  | US88160<br>R1014 | ESVUFR | 840-USD | 1 209 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| Texas Instruments<br>Incorporated  | 840 | 75-0289970 |  | US88250<br>81040 | ESVUFR | 840-USD | 1 277 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| Thermo Fisher<br>Scientific Inc.   | 840 | 04-2209186 |  | US88355<br>61023 | ESVUFR | 840-USD | 544   | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| United Parcel<br>Service, Inc.     | 840 | 58-2480149 |  | US91131<br>21068 | ESVUFR | 840-USD | 1 488 | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |
| UnitedHealth Group<br>Incorporated | 840 | 41-1321939 |  | US91324<br>P1021 | ESVUFR | 840-USD | 500   | 0,00 | Иное | Модель<br>оценки,<br>использующ<br>ая<br>значительны<br>й объем<br>ненаблюдае<br>мых данных<br>(уровень 3) |  |

|                             |     |            |   |               |        |         |       |      |      |                                                                                 |   |
|-----------------------------|-----|------------|---|---------------|--------|---------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Verizon Communications Inc. | 840 | 23-2259884 |   | US92343 V1044 | ESVUFR | 840-USD | 7 885 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |
| Visa Incorporated           | 840 | 26-0267673 |   | US92826 C8394 | ESVUFR | 840-USD | 1 117 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |
| Walmart Inc.                | 840 | 71-0415188 |   | US93114 21039 | ESVUFR | 840-USD | 4 857 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |
| WELLS FARGO & COMPANY       | 840 | 41-0449260 |   | US94974 61015 | ESVUFR | 840-USD | 6 376 | 0,00 | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |
| x                           | x   | x          | x | x             | x      | x       | x     | 0,00 | 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                   |

[illegible]

[illegible]

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                     | 6   | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10                                                                                                                 | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     |                                                                                                                    | x                                       | x          |

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 справке дливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                     | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9              | 10         | 11                                                              | 12                                                         | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                     | x                                                        | x            | x                                                              | x              | x          |                                                                 |                                                            | 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          |
| x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     |                                                                                                                            | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                      | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9               | 10         | 11                                                | 12                                                                | 13                                   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18                     | 19                      | 20         |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                      | x                                                               | x                                                         | x             | x               | x          |                                                   |                                                                   | x                                    | 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 |   |

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

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

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

Мучипов Р. З.

(инициалы, фамилия)