

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 30 июня 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 30.06.2025    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 1 841 770,83                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 1 841 770,83                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 105 049,49                                         |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 1 736 721,34                                       |

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         |                                                            |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |                                                            |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 1 841 770,83                                             |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 1 841 770,83                                 |
| 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         | 0,0036                                       |

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 | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                         | 2                                                     | 3   | 4          | 4                                              | 5          | 6                              | 7                      | 8                                         | 9          |
| Публичное акционерное общество "СПБ БАНК" | 1037700041323                                         |     | 643        |                                                | 840-USD    | Счет доверительного управления | 1 736 721,34           | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "СПБ БАНК" | 1037700041323                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Клиринговый счет               | 105 049,49             | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                         | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 1 841 770,83           | x                                         | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN        | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный идентифи кационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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 ых фондов           | BlackRock Fund Advisors                                                                                                  | US4642874329                                                                                             | CEOJLS                                                                                                               | 840-USD    | 38 640                                                                       |                                                                  | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы 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) | Международный идентифициционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                             | 2          | 3          | 4                                      | 5                                                                                                                        | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                    | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 12                                                                              | 13         |
| 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) |            |
| 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 | Международный идентифициционный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в 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) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                                                              | 12         |
| AbbVie Inc.                         | 840        | 32-0375147 |                                                         | US00287Y1091                                                                                           | ESVXFR                                                                                                               | 840-USD                           | 1 794                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Adobe Inc.                          | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в 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                           | 3 020                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Caterpillar Inc                     | 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) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                                                              | 12         |
| 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) |            |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION        | 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) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги         | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|---------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                           | 2          | 3          | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                                                              | 12         |
| 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 Corporation                     | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в 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 and Company               | 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) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                                                              | 12         |
| 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) |            |
| 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) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                                                              | 12         |
| 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) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                                                              | 12         |
| 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) |            |
| Verizon Communications Inc.         | 840        | 23-2259884 |                                                         | US92343V1044                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840-USD                           | 7 885                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Visa Inc                            | 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) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                                                              | 12         |
| 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                   |

| Полное наименование                                                 | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                   | 2                                                  | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 2 842                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 1 746                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 329 526                 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 1 331                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 1 867                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 1 209                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 1 277                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 544                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 1 488                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 500                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 10 232                  |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 7 885                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 1 117                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 4 857                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                         |     | 6 376                   |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария    | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (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

Школенок Илья Фёдорович

(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                                                                   | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                                   | 7                                                                         |
| 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 | Аванкор: Паевые фонды 3                                                   |