

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 «Т-Капитал США 500»	4216	46737929	RU000A101X76

**Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов**

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.11.2024	840-USD

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	119 344,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	119 344,06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 935,32
в иностранной валюте	01.01.02	109 408,74

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	225 761,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	225 761,29
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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	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	345 105,35

**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	345 105,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	440 587 051,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0008

# 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
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1097799031472		80	643-RUB	Клиринговый счет	2 282,35	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		80	643-RUB	Счет доверительного управления	6 750,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067711004481		80	643-RUB	Клиринговый счет	902,86	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"	1037700041323		80	840-USD	Счет доверительного управления	109 408,74	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>119 344,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	26 850	225 761,29	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	225 761,29	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
х	х	х	х	х		х	х

### 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
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

#### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной ценной 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 справедливой 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 паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	840	04-1867445	Инвестиционные паи инвестиционных фондов	State Street Bank and Trust Company	US78462F1030	CEOG EU	840-USD	11 037	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	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schlumberger Limited	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	2 141	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Smurfit WestRock plc	372	98-1776979		IE00028FXN24	ESVUFR	840-USD	1 112	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Accenture PLC	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	1 332	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Medtronic PLC	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	1 805	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	344	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL000953 8784	ESVUFN	978-EUR	284	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA14365 83006	ESVUFR	840-USD	3 258	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206 R1023	ESVUFR	840-USD	10 454	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US00282 41000	ESVUFR	840-USD	2 887	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287 Y1091	ESVXFR	840-USD	3 499	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724 F1012	ESVUFR	840-USD	810	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 179	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	116	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	9 397	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	10 822	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	3 168	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	15 387	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

American Express Co	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	747	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	432	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	588	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	898	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
APA CORPORATION	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	1 250	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	17 022	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Applied Materials Inc	840	94-1655526		US03822 21051	ESVUFR	840-USD	755	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US03948 31020	ESVUFR	840-USD	487	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US04041 31064	ESVUFR	840-USD	232	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US05276 91069	ESVUFR	840-USD	196	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722 G1004	ESVUFR	840-USD	2 775	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US06050 51046	ESVUFR	840-USD	14 534	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 690	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	2 077	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Best Buy Co Inc	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	481	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Biogen Inc	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	20	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
BlackRock, Inc.	840	99-1116001		US09290D1019	ESVUFR	840-USD	234	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	1 984	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22- 0790350		US11012 21083	ESVUFR	840-USD	3 363	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
BROADCOM INC	840	35- 2617337		US11135 F1012	ESVUFR	840-USD	6 520	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CVS Health Corporation	840	05- 0494040		US12665 01006	ESVUFR	840-USD	1 383	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Caterpillar Incorporated	840	37- 0602744		US14912 31015	ESVUFR	840-USD	376	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Centene Corporation	840	42- 1406317		US15135 B1017	ESVUFR	840-USD	1 171	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charter Communications, Inc.	840	84- 1496755		US16119 P1084	ESVUFR	840-USD	180	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	3 799	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	7 617	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Citigroup Inc	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	2 881	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	9 299	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Colgate-Palmolive Co	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 500	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	6 971	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825 C1045	ESVUFR	840-USD	2 369	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052 L1044	ESVUFR	840-USD	571	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331 A1097	ESVUFR	840-USD	391	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US23333 11072	ESVUFR	840-USD	165	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US23585 11028	ESVUFR	840-USD	1 433	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Delta Air Lines Inc	840	58-0218548		US24736 17023	ESVUFR	840-USD	1 086	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179 M1036	ESVUFR	840-USD	1 111	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US25213 11074	ESVUFR	840-USD	424	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US25468 71060	ESVUFR	840-USD	2 593	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746 U1097	ESVUFR	840-USD	1 592	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EOG Resources Inc	840	47-0684736		US26875 P1012	ESVUFR	840-USD	1 761	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EQT Corporation	840	25-0464690		US26884 L1098	ESVUFR	840-USD	579	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

eBay Inc.	840	77-0430924		US27864 21030	ESVUFR	840-USD	1 335	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Edwards Lifesciences Corp	840	36-4316614		US28176 E1082	ESVUFR	840-USD	890	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US28551 21099	ESVUFR	840-USD	309	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414 B1044	ESVUFR	840-USD	120	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786 A1060	ESVUFR	840-USD	327	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161 N1019	ESVUFR	840-USD	867	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231 G1022	ESVUFR	840-USD	7 898	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303 M1027	ESVUFR	840-USD	1 261	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428 X1063	ESVUFR	840-USD	228	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620 M1062	ESVUFR	840-USD	471	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US34537 08600	ESVUFR	840-USD	5 623	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959 E1091	ESVUFR	840-USD	685	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Freeport-McMoRan Incorporated	840	74-2480931		US35671 D8570	ESVUFR	840-USD	382	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US37033 41046	ESVUFR	840-USD	717	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045 V1008	ESVUFR	840-USD	1 953	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US37555 81036	ESVUFR	840-USD	1 946	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940 X1028	ESVUFR	840-USD	407	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141 G1040	ESVUFR	840-USD	535	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

GRAIL, Inc.	840	86-3673636		US38474 71014	ESVUFR	840-USD	27	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
HP Inc	840	94-1081436		US40434 L1052	ESVUFR	840-USD	889	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US40621 61017	ESVUFR	840-USD	1 398	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US43707 61029	ESVTFR	840-USD	1 984	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Illumina Inc	840	33-0804655		US45232 71090	ESVUFR	840-USD	161	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US45814 01001	ESVUFR	840-USD	5 971	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 264	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	216	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	295	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	5 715	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	4 492	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	2 378	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	25	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 324	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 402	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128073062	ESVUXR	840-USD	1 940	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	739	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	364	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	547	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 602	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	985	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 525	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 503	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 031	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	9 335	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	43	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	1 729	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	395	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	880	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	1 981	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Nasdaq Inc	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	486	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	671	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	763	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 007	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	3 021	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	1 861	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066 G1040	ESVUFR	840-USD	44 020	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997		US67459 91058	ESVUFR	840-USD	668	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979		US68218 91057	ESVUFR	840-USD	695	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ONEOK Inc	840	73-1520922		US68268 01036	ESVUFR	840-USD	1 090	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389 X1054	ESVUFR	840-USD	2 477	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Organon & Co	840	46-4838035		US68622 V1061	ESVUFR	840-USD	1 250	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

PG&E Corporation	840	94-3234914		US69331 C1080	ESVUFR	840-USD	2 892	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450 Y1038	ESVUFR	840-USD	2 047	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US71344 81081	ESVUFR	840-USD	2 579	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US71708 11035	ESVUFR	840-USD	11 222	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US71817 21090	ESVUFR	840-USD	2 686	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Phillips 66	840	45-3779385		US71854 61040	ESVUFR	840-USD	503	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	4 418	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 235	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Realty Income Corp	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 074	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
S&P Global Inc	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	487	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 872	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	117	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088 M1027	ESVUFR	840-USD	290	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Solventum Corporation	840	92-2008841		US83444 M1018	ESVUFR	840-USD	150	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US84474 11088	ESVUFR	840-USD	1 170	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860		US85450 21011	ESVUFR	840-USD	417	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Starbucks Corp	840	91-1325671		US85524 41094	ESVUFR	840-USD	1 762	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US87259 01040	ESVUFR	840-USD	878	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Target Corporation	840	41-0215170		US87612 E1064	ESVUFR	840-USD	233	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160 R1014	ESVUFR	840-USD	4 993	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US88250 81040	ESVUFR	840-USD	1 303	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3M Company	840	41-0417775		US88579 Y1010	ESVUFR	840-USD	598	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887		US89832 Q1094	ESVUFR	840-USD	2 261	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tyson Foods Inc	840	71-0225165		US90249 41034	ESVUFR	840-USD	700	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

US Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 022	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	817	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 616	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Valero Energy Corp	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	426	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	7 499	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 207	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	9 009	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 631	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	3 291	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	5 440	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	1 165	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
---------------------	---	-----	-------------------------













**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	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 налогоплательателя	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7



**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 уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Мучипов Р. З.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)