

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 2026 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 «Т-Капитал США 500»	4216	46737929	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2026	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	139 245,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	139 245,66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	29 836,92
в иностранной валюте	01.01.02	109 408,74

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 сделкам	08.02	
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
Иное имущество, всего	09	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	139 245,66

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0,49
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,49
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,49
Общая величина обязательств	13	0,49

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	139 245,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	136 581 985,81000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0010

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	26 620,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СПБ БАНК"	1037700041323		643		840-USD	Счет доверительного управления	109 408,74	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СПБ БАНК"	1037700041323		643		643-RUB	Клиринговый	3 216,5	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	139 245,66	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 идентификационный 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

SPDR S&P 500 ETF TRUST	840	04-1867445	Инвестиционн ые паи инвестиционн ых фондов	State Street Bank and Trust Company	US78462F1 030	CEOGEU	840-USD	11 037		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Междунаро дный иденти фика ционный код ценной бумаги (Internation al Security Identificatio n Number, ISIN)	Междунаро дный код классифика ции финансовы х инструмент ов (Classificati on of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранн ых акционерн ых обществ - Количество в составе активов	Акции иностранн ых акционерн ых обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SCHLUMBERGER N.V. (SCHLUMBERGER LIMITED)	531	52-0684746		AN80685710 86	ESVUFR	840-USD	2 141		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Carnival Corporation Ltd	060	59-1562976		BMG2004J1 036	ESVUFR	840-USD	3 258		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Smurfit WestRock plc	372	98-1776979		IE00028FXN 24	ESVUFR	840-USD	1 112		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Accenture PLC	372	471706		IE00B4BNM Y34	ESVUFR	840-USD	1 332		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х 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
Medtronic PLC	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	1 805		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	344		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	284		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	10 454		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 887		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 499		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
Adobe Inc.	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	810		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 179		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	116		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	9 397		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	10 822		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	3 168		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
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	15 387		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	747		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	432		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	588		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	898		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
APA CORPORATION	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	1 250		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	17 022		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	755		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	487		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404132054	ESVUFR	840-USD	928		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	196		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	2 775		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
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	14 534		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		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	2 077		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Best Buy Co Inc	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	481		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Biogen Inc	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	20		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
BlackRock, Inc.	840	99-1116001		US09290D1019	ESVUFR	840-USD	234		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
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	1 984		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	3 363		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	6 520		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	1 383		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Caterpillar Inc	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	376		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 171		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
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	180		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	3 799		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	7 617		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Citigroup Inc	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	2 881		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	9 299		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 500		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
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	6 971		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 369		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	571		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	391		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	165		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 433		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
Delta Air Lines Inc	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 086		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 111		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	424		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	2 593		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 592		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EOG Resources Inc	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 761		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
EQT Corporation	840	25-0464690		US26884L1098	ESVUFR	840-USD	579		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 335		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	890		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	309		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	120		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840-USD	327		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
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	867		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	7 898		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 261		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	228		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FedEx Freight Holding Company, Inc.	840	39-3560171		US3143521058	ESVUFR	840-USD	114		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	471		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
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	5 623		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	685		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Freeport-McMoRan Inc	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	382		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	717		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	1 953		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	1 946		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
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	407		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	535		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
GRAIL, Inc.	840	86-3673636		US3847471014	ESVUFR	840-USD	27		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
HP Inc	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	889		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	1 398		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 984		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
Illumina Inc	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	161		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	5 971		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 264		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	216		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	295		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	5 715		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	4 492		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	2 378		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	25		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 324		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 402		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128073062	ESVUXR	840-USD	1 940		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
Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	739		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	364		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	547		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 602		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	985		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 525		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
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 503		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 031		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	9 335		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	43		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	1 729		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Millrose Properties, Inc.	840	99-2056892		US6011371027	ESVUFR	840-USD	274		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
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	395		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	880		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	1 981		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Nasdaq Inc	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	486		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	671		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	7 630		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
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 007		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	3 021		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	1 861		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	44 020		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	668		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979		US6821891057	ESVUFR	840-USD	695		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
ONEOK Inc	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	1 090		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	2 477		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Organon & Co	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	1 250		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PG&E Corporation	840	94-3234914		US69331C1080	ESVUFR	840-USD	2 892		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 047		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 579		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
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	11 222		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	2 686		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	503		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	4 418		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 235		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 074		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
S&P Global Inc	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	487		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 872		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	117		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	290		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Solventum Corporation	840	92-2008841		US83444M1018	ESVUFR	840-USD	150		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 170		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
Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	417		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Starbucks Corporation	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	1 762		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	878		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	233		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	4 993		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	1 303		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
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	598		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	2 261		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tyson Foods Inc	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	700		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
US Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 022		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	817		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 616		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
Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	426		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	7 499		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Versant Media Group Inc	840	39-2087186		US9252831030	ESVUFR	840-USD	279		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Visa Inc	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 207		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	9 009		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	3 291		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	5 440		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	1 165		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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		2 141
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 258
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 112
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 332
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 805
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		344
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		284
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 454

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 887
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 499
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		810
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 179
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		116
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 397
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 822
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 168
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 387
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		747
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		432
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		588
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		898
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 250
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 022
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		755
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		487
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		928
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		196
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 775
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 534
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 690
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 077
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		481
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		234
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 984

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 363
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 520
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 383
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		376
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 171
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		180
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 799
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 617
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 881
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 299
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 500
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 971
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 369
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		571
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		391
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		165
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 433
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 086
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 111
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		424
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 593
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 592
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 761
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		579
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 335
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		890
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		309

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		120
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		327
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		867
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 898
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 261
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		228
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		114
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		471
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 623
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		685
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		382
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		717
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 953
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 946
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		407
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		535
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		27
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		889
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 398
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 984
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		161
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 971
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 264
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		216
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		295
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 715
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 492

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 378
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 324
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 402
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 940
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		739
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		364
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		547
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 602
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		985
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 525
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 503
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 031
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 335
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		43
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 729
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		274
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		395
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		880
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 981
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		486
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		671
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 630
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 007
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 021
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 861
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		44 020

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		668
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		695
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 090
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 477
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 250
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 892
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 047
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 579
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 222
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 686
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		503
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 418
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 235
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 074
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		487
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 037
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 872
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		117
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		290
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		150
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 170
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		417
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 762
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		878
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 993
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 303

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		598
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 261
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 022
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		817
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 616
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		426
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 499
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		279
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 207
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 009
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 291
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 440
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 165

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

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Варрант Walgreens Boots Alliance № US931CVR0133 от 29.08.2025	1 631		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Распоряжение УК о погашении паев от 14.10.2025 18:49:00	28.10.2025 0:00:00	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	0,09	0,09	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Распоряжение УК о погашении паев от 14.10.2025 18:49:00	28.10.2025 0:00:00	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	0,4	0,4	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	0,49	0,49	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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