

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 июля 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 | 31.07.2026    | 840-USD                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 138 459,77                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 138 459,77                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 29 051,03                                          |
| 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 | 138 459,77                                               |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя           | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                   |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10         | 0,47                                              |
| владельцам инвестиционных паев    | 10.2       | 0,47                                              |
| погашение паев (выкуп акций)      | 10.2.3     | 0,47                                              |
| Общая величина обязательств       | 13         | 0,47                                              |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 138 459,3                                    |
| 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                    | 25 919,25              | 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                    | 3 131,78               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                                                                            | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 138 459,77             | 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<br>ые паи<br>инвестиционн<br>ых фондов | State Street Bank<br>and Trust<br>Company | US78462F1<br>030 | CEOGEU | 840-USD | 11 037 |  | Иное | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |   |
| х                      | х   | х          | х                                                   | х                                         | х                | х      | х       | х      |  | х    | х                                                                                                  | х |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги         | Код страны | TIN        | Регистрационн<br>ый номер<br>(идентификаци<br>онный номер)<br>выпуска | Междунаро<br>дный иденти<br>фика<br>ционный<br>код ценной<br>бумаги<br>(Internation<br>al Security<br>Identificatio<br>n Number,<br>ISIN) | Междунаро<br>дный код<br>классифика<br>ции<br>финансовы<br>х<br>инструмент<br>ов<br>(Classificati<br>on of<br>Financial<br>Instruments,<br>CFI) ценной<br>бумаги | Код валюты<br>номинала<br>ценной<br>бумаги | Акции<br>иностранн<br>ых акционерн<br>ых обществ -<br>Количество в<br>составе<br>активов | Акции<br>иностранн<br>ых акционерн<br>ых обществ -<br>Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                 | Примечание |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2          | 3          | 4                                                                     | 5                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                | 7                                          | 8                                                                                        | 9                                                                         | 10                    | 11                                                                                                 | 12         |
| SCHLUMBERGER<br>N.V.<br>(SCHLUMBERGER<br>LIMITED) | 531        | 52-0684746 |                                                                       | AN80685710<br>86                                                                                                                          | ESVUFR                                                                                                                                                           | 840-USD                                    | 2 141                                                                                    |                                                                           | Иное                  | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |            |
| Carnival Corporation<br>Ltd                       | 060        | 59-1562976 |                                                                       | BMG2004J1<br>036                                                                                                                          | ESVUFR                                                                                                                                                           | 840-USD                                    | 3 258                                                                                    |                                                                           | Иное                  | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |            |
| Smurfit WestRock plc                              | 372        | 98-1776979 |                                                                       | IE00028FXN<br>24                                                                                                                          | ESVUFR                                                                                                                                                           | 840-USD                                    | 1 112                                                                                    |                                                                           | Иное                  | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) |            |
| Accenture PLC                                     | 372        | 471706     |                                                                       | IE00B4BNM<br>Y34                                                                                                                          | ESVUFR                                                                                                                                                           | 840-USD                                    | 1 332                                                                                    |                                                                           | Иное                  | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(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) |            |
| ExxonMobil Holdings Corporation              | 840        | 41-4104094 |                                                         | US30233Q1085                                                                                           | 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         |
| Mobility Global Inc                 | 840        | 39-4621962 |                                                         | US60744M1062                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840-USD                           | 487                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 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) |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                                                              | 12         |
| Netflix Inc                         | 840        | 77-0467272 |                                                         | US64110L1061                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840-USD                           | 7 630                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 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) |            |

| 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         |
| ON Semiconductor Corporation        | 840        | 36-3840979 |                                                         | US6821891057                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840-USD                           | 695                                                                  |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 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) |            |

| 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         |
| PepsiCo Inc                         | 840        | 13-1584302 |                                                         | US7134481081                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840-USD                           | 2 579                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 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) |            |

| 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         |
| Realty Income Corporation           | 840        | 33-0580106 |                                                         | US7561091049                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840-USD                           | 1 074                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 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) |            |

| 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         |
| Southwest Airlines Co.              | 840        | 74-1563240 |                                                         | US8447411088                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840-USD                           | 1 170                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 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) |            |

| 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         |
| Texas Instruments Incorporated      | 840        | 75-0289970 |                                                         | US8825081040                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840-USD                           | 1 303                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 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) |            |

| 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         |
| UnitedHealth Group Incorporated     | 840        | 41-1321939 |                                                         | US91324P1021                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840-USD                           | 1 616                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 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) |            |

| 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         |
| Warner Bros. Discovery, Inc.        | 840        | 35-2333914 |                                                         | US9344231041                                                                                           | ESVUFR                                                                                                               | 840-USD                           | 3 291                                                                |                                                          | Иное               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 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                   |

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 344                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 284                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 10 454                  |
| 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                     |

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 20                      |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 234                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 984                   |
| 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                     |

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 335                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 890                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 309                     |
| 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                     |

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 295                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 5 715                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 4 492                   |
| 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                                      |     | 487                     |
| 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                   |

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| 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                  |
| 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                   |

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| 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                   |
| 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 ABIOMED Inc № US003CVR0169                            | 74                                            |                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Варрант Walgreens Boots Alliance № US931CVR0133 от 29.08.2025 | 1 631                                         |                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| х                                                             | х                                             |                                   | х                                                                               | х          |

## 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 | 21.10.2025 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" | 0,08                                              | 0,08                                                        | 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 | 21.10.2025 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" | 0,39                                              | 0,39                                                        | 643        | Владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| х                            | х                        | х                                                       | х                                            | х                                                                                     | х                                                                                     | 0,47                                              | 0,47                                                        | х          | х                                      | х                                                                               | х               | х           | х                                    | х                                                                                                      | х                       | х          |

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справке<br>дливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию)<br>-<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>справке<br>дливой<br>стоимости | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>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                                                                                     |
| Бурганов Вадим Газинурович                                                                                         | 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                                                   |