

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

**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	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»	3898	43127283	RU000A1011S9

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

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	14.06.2024	840-USD

**Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	37 281,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	37 281,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 716,01
в иностранной валюте	01.01.02	33 565,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

**Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	29 099 210,92
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	29 099 210,92
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00

акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Раздел 3. 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	10 937 773,48
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	10 937 773,48
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату 1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

**Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату 1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

**Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

**Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма
Значение	07	0,00

**Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	691 114,96
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6,07
по сделкам	08.02	618 111,50
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	72 997,39
прочая	08.04	0,00

**Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00

художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов**

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	40 765 380,39

**Раздел 4. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,00
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	0,00

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную
		1
Стоимость чистых активов	14	40 765 380,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	505 226 636,31510
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0807

**Раздел 6. Примечания**

Примечание
1

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	-	-	840-USD	Счет доверительного управления	11 001,20	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"	1037700041323	-	-	840-USD	Счет доверительного управления	22 132,72	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	2 515,89	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	643-RUB	Клиринговый счет	1 200,12	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	840-USD	Клиринговый счет	431,10	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						37 281,03		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ**

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	2024.07.17	2 529 887,00	29 099 210,92	Московская Биржа ММВБ - РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								29 099 210,92		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги**

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки**

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ**

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ**

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Итого	0,00
-------	------

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия**

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							0,00				

Итого

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10**

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00		

Итого

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0,00			

Итого

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств**

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00			

Итого

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций**

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00		

Итого

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги**

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																0,00				

Итого

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	840	94-2948313	Акции инвестиционных фондов	BlackRock Fund Advisors	US4642874329	CEOJLS	840-USD	38 640,00	0,00	СПБ Биржа	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы	Актив заблокирован в полном объеме
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	840	231945930	Акции инвестиционных фондов	The Vanguard Group, Inc.	US92206C8139	CEOJLS	840-USD	10 232,00	0,00	СПБ Биржа	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы	Актив заблокирован в полном объеме
пай SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748	840	36-4471134	Акции инвестиционных фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A4748	CEOJMS	840-USD	329 526,00	0,00	СПБ Биржа	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы	Актив заблокирован в полном объеме
Итого									0,00			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Intel Corporation	840	94-1672743	-	US4581401001	ESVUFR	840-USD	7 312,00	186 236,64	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Cisco Systems Inc	840	77-0059951	-	US17275R1023	ESVUFR	840-USD	4 885,00	240 879,35	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Adobe Incorporated	840	77-0019522	-	US00724F1012	ESVUFR	840-USD	474,00	165 293,28	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300	-	US0079031078	ESVUFR	840-USD	2 538,00	0,00	Фондовая биржа Насдак	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы	Актив заблокирован в полном объеме
Apple Inc	840	94-2404110	-	US0378331005	ESVUFR	840-USD	1 500,00	223 365,00	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
BROADCOM INC	840	35-2617337	-	US11135F1012	ESVUFR	840-USD	302,00	174 003,34	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Alphabet Inc	840	61-1767919	-	US02079K1079	ESNUFR	840-USD	1 890,00	173 502,00	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме

Microsoft Corporation	840	91-1144442	-	US5949181045	ESVUFR	840-USD	782,00	196 680,82	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
NVIDIA Corporation	840	94-3177549	-	US67066G1040	ESVUFR	840-USD	633,00	131 372,82	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970	-	US8825081040	ESVUFR	840-USD	1 277,00	216 834,60	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Netflix Inc	840	77-0467272	-	US64110L1061	ESVUFR	840-USD	651,00	218 006,88	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
PepsiCo Inc	840	13-1584302	-	US7134481081	ESVUFR	840-USD	1 392,00	245 159,04	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Chevron Corporation	840	94-0890210	-	US1667641005	ESVUFR	840-USD	1 510,00	242 128,50	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Abbott Laboratories	840	36-0698440	-	US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 466,00	253 233,54	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
AbbVie Inc.	840	32-0375147	-	US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	1 794,00	270 301,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Amgen Inc.	840	95-3540776	-	US0311621009	ESVUFR	840-USD	944,00	222 935,04	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860	-	US0231351067	ESVUFR	840-USD	1 926,00	184 491,54	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Bank of America Corporation	840	56-0906609	-	US0605051046	ESVUFR	840-USD	9 611,00	329 561,19	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	-	US0846707026	ESVUFR	840-USD	770,00	233 433,20	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Caterpillar Incorporated	840	37-0602744	-	US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 035,00	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	-	US1912161007	ESVUFR	840-USD	4 779,00	286 644,42	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Comcast Corporation	840	27-0000798	-	US20030N1019	ESVUFR	840-USD	5 984,00	227 451,84	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
ConocoPhillips	840	01-0562944	-	US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 011,00	209 304,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280	-	US22160K1051	ESVUFR	840-USD	467,00	232 281,13	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Salesforce, Inc.	840	94-3320693	-	US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 331,00	217 432,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Danaher Corporation	840	59-1995548	-	US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 259,00	314 888,49	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Eli Lilly & Co	840	35-0470950	-	US5324571083	ESVUFR	840-USD	443,00	145 778,01	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426	-	US4370761029	ESVTFR	840-USD	751,00	222 521,30	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме

International Business Machines Corporation	840	13-0871985	-	US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 886,00	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы	Актив заблокирован в полном объеме
Mastercard Incorporated	840	13-4172551	-	US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	677,00	240 314,69	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282	-	US5801351017	ESVUFR	840-USD	917,00	246 342,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	-	US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	2 556,00	279 012,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
NIKE, Inc.	840	93-0584541	-	US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 565,00	307 543,50	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Oracle Corporation	840	54-2185193	-	US68389X1054	ESVUFR	840-USD	2 446,00	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы	Актив заблокирован в полном объеме
Pfizer Inc.	840	13-5315170	-	US7170811035	ESVUFR	840-USD	7 202,00	305 220,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	-	US7427181091	ESVUFR	840-USD	1 746,00	245 313,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	-	US7181721090	ESVUFR	840-USD	2 842,00	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы	Актив заблокирован в полном объеме
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186	-	US8835561023	ESVUFR	840-USD	544,00	298 329,60	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269	-	US8725901040	ESVUFR	840-USD	1 867,00	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы	Актив заблокирован в полном объеме
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939	-	US91324P1021	ESVUFR	840-USD	500,00	244 445,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149	-	US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 488,00	262 795,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884	-	US92343V1044	ESVUFR	840-USD	7 885,00	309 722,80	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
The Walt Disney Company	840	83-0940635	-	US2546871060	ESVUFR	840-USD	2 985,00	303 514,80	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260	-	US9497461015	ESVUFR	840-USD	6 376,00	293 359,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Walmart Inc.	840	71-0415188	-	US9311421039	ESVUFR	840-USD	4 857,00	700 573,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме

Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	-	US30231G1022	ESVUFR	840-USD	1 804,00	197 952,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Johnson & Johnson	840	22-1024240	-	US4781601046	ESVUFR	840-USD	1 283,00	202 431,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428	-	US46625H1005	ESVUFR	840-USD	1 794,00	248 576,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Visa Incorporated	840	26-0267673	-	US92826C8394	ESVUFR	840-USD	1 117,00	245 762,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Tesla, Inc.	840	91-2197729	-	US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 209,00	242 839,74	Фондовая биржа Насдак	Уровень 1: Рыночные котировки	Актив заблокирован в полном объеме
Итого								10 937 773,48			

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6**

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)**

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 312
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 885
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	474
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 538
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 500
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	302
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 890
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	782

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	633
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 277
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	651
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 392
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 510
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 466
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 794
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	944
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 926
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	9 611
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	770
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 035
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 779
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 984
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 011
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	467

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 331
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 259
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	443
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	751
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 886
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	677
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	917
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 556
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 565
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 446
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 202
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 746
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 842
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	544
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 867
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	500

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 488
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	7 885
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 985
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	6 376
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	4 857
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 804
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 283
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 794
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 117
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 209
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	38 640
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	10 232
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	329 526

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)**

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4**

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой	Примечание
1	2	3	4
Итого	0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого											0,00	0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого											0,00	0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого							0,00	0,00								

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	26.09.2034	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302	-	1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	6,07	6,07	Уровень 1: Рыночные котировки						-
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Apple Inc	-	94-2404110	-	United States, Cupertino, CA 95014, 1 Infinite Loop	840	262,50	766,50	Уровень 1: Рыночные котировки						Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 262.50 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 766.50 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Oracle Corporation	-	54-2185193	-	500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065, United States	840	684,88	1 369,76	Уровень 1: Рыночные котировки						Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 684.88 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1369.76 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Microsoft Corporation	-	91-1144442	-	United States, Redmond, WA 98052-6399, One Microsoft Way	840	410,55	1 231,65	Уровень 1: Рыночные котировки						Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 410.55 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1231.65 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Verizon Communications Inc.	-	23-2259884	-	140 West Street, New York, NY, USA, 10007	840	3 670,47	10 048,75	Уровень 1: Рыночные котировки						Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 3670.47 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 10048.75
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Intel Corporation	-	94-1672743	-	United States, Santa Clara, CA 95054-1549, 2200 Mission College Boulevard	840	639,80	1 919,40	Уровень 1: Рыночные котировки						Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 639.80 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1919.40 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Alphabet Inc	-	61-1767919	-	United States, Mountain View, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway	840	264,60	264,60	Уровень 1: Рыночные котировки						Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 264.60 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 264.60 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	NVIDIA Corporation	-	94-3177549	-	-	840	4,43	39,87	Уровень 1: Рыночные котировки						Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 4.43 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 39.87 USD

Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Texas Instruments Incorporated	-	75-0289970	-	12500 TI Boulevard, P.O. Box 660199, Dallas, TX, 75266-0199	840	1 162,07	3 486,21	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1162.07 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 3486.21 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	PepsiCo Inc	-	13-1584302	-	700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577	840	1 320,31	3 785,55	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1320.31 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 3785.55 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Chevron Corporation	-	94-0890210	-	6001 Bollinger Canyon Road, 94583-2324 San Ramon	840	1 722,91	5 041,89	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1722.91 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 5041.89 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Abbott Laboratories	-	36-0698440	-	USA, IL, 100 Abbott Park Road	840	949,41	2 779,18	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 949.41 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 2779.18 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Amgen Inc.	-	95-3540776	-	1 Amgen Center Dr, Thousand Oaks CA 91320-1730, United States	840	1 486,80	4 381,10	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1486.80 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 4381.10 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Caterpillar Incorporated	-	37-0602744	-	United States, Peoria, IL 61629, 100 NE Adams Street	840	941,85	1 883,70	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 941.85 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1883.70 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	COSTCO WHOLESALE CORP	-	91-1223280	-	United States, Issaquah, WA 98027, 999 Lake Drive	840	379,20	5 949,58	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 379.20 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 5949.58 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Eli Lilly & Co	-	35-0470950	-	LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, USA	840	403,13	1 156,67	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 403.13 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1156.67 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Mastercard Incorporated	-	13-4172551	-	United States, Purchase, NY 10577, 2000 Purchase Street	840	312,77	949,13	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 312.77 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 949.13 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Pfizer Inc.	-	13-5315170	-	United States, New York, NY 10017-5755, 235 East 42nd Street	840	2 117,39	6 301,75	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 2117.39 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 6301.75 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	T-Mobile US, Inc.	-	20-0836269	-	Delaware, USA	840	849,49	2 548,47	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 849.49 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 2548.47 USD

Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	United Parcel Service, Inc.	-	58-2480149	-	Delaware	840	1 697,81	3 385,20	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1697.81 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 3385.20 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Walmart Inc.	-	71-0415188	-	United States, Bentonville, AR 72716-8611, 702 SW Eighth Street	840	705,48	1 351,46	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 705.48 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1351.46 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Exxon Mobil Corp	-	13-5409005	-	5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, 75039-2298	840	1 199,66	3 598,98	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1199.66 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 3598.98 USD
Расчеты по продажам ц/б	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81313 от 22.11.2019	2024.06.03	Акционерное общество "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	7744000302	-	1027739326449	Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	618 111,50	618 111,50	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы					-
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	BlackRock Fund Advisors	-	94-2948313	-	USA, San Francisco, CA 94105, 400 Howard Street	840	8 338,74	57 044,92	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 8338.74 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 57044.92
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	The Procter & Gamble Company	-	31-0411980	-	One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202	840	1 230,14	3 873,32	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1230.14 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 3873.32 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Bank of America Corporation	-	56-0906609	-	Bank of America Corporate Center, 100 N. Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255	840	1 614,65	4 843,95	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1614.65 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 4843.95 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Johnson & Johnson	-	22-1024240	-	One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, 08933	840	1 113,64	3 251,12	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1113.64 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 3251.12 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	SSgA Funds Management, Inc.	-	36-4471134	-	02111, State Street Financial Center, One Lincoln Street, Boston, Massachusetts	840	27 933,46	126 037,94	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 27933.46 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 126037.94 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ConocoPhillips	-	01-0562944	-	Delaware, USA	840	1 098,01	3 012,49	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1098.01 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 3012.49 USD

Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	AbbVie Inc.	-	32-0375147	-	1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064	840	1 946,49	6 671,53	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1946.49 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 6671.53 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	The Home Depot, Inc.	-	95-3261426	-	United States, Atlanta, GA 30339, 2455 Paces Ferry Road Southeast	840	1 182,83	3 464,37	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1182.83 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 3464.37 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	International Business Machines Corporation	-	13-0871985	-	One New Orchard Road, Armonk, NY, 10504	840	2 204,73	6 587,79	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 2204.73 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 6587.79 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	MCDONALD'S CORPORATION	-	36-2361282	-	1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, United States	840	1 071,97	3 215,91	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1071.97 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 3215.91 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	NIKE, Inc.	-	93-0584541	-	United States, Beaverton, OR 97005-6453, One Bowerman Drive	840	664,34	1 993,02	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 664.34 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1993.02 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	WELLS FARGO & COMPANY	-	41-0449260	-	420 Montgomery Street San Francisco, CA 94104 United States	840	1 562,12	4 686,36	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1562.12 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 4686.36 USD
Начисленные дивиденды	840-USD	Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	JPMorgan Chase & Co.	-	13-2624428	-	270 Park Avenue, New York, NY 10017-2070	840	1 444,17	2 762,76	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 1444.17 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 2762.76 USD
		Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao UnitedHealth Group Incorporated	-	41-1321939	-	9900 Bren Road East, UnitedHealth Group Center, Minnetonka, MN, USA, 55343	840	0,00	1 316,00	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1316.00 USD
		Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao Thermo Fisher Scientific Inc.	-	04-2209186	-	United States, Waltham, MA 02451, 81 Wyman Street	840	0,00	281,79	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 281.9 USD
		Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao The Walt Disney Company	-	83-0940635	-	United States, Burbank, CA 91521, 500 South Buena Vista Street	840	0,00	626,85	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 626.85 USD
		Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao The Coca-Cola Company	-	58-0628465	-	One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, USA, 30313	840	0,00	3 161,31	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 3161.31 USD

			Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao Salesforce, Inc.	-	94-3320693	-	United States, San Francisco, CA 94105, Suite 300, The Landmark @ One Market	840	0,00	372,68	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 372.68 USD
			Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao QUALCOMM Incorporated	-	95-3685934	-	United States, San Diego, CA, 5775 Morehouse Drive	840	0,00	404,78	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 404.78 USD
			Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao Merck & Co., Inc.	-	22-1918501	-	1 Merck Drive, Whitehouse Station, US-NJ 08889	840	0,00	2 755,36	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 2 755.36 USD
			Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao Danaher Corporation	-	59-1995548	-	2200 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 800W, Washington, D.C.20037-1701, USA	840	0,00	449,46	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 449.46 USD
			Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao Comcast Corp	-	27-0000798	-	United States, Philadelphia, PA 19103-2838, 1701 JFK Boulevard, One Comcast Center	840	0,00	2 513,28	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 2513.28 USD
			Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao Cisco Systems Inc.	-	77-0059951	-	United States, San Jose, CA 95134-1706, 170 West Tasman Drive	840	0,00	2 701,41	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 2701.41 USD
			Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao BROADCOM INC	-	35-2617337	-	1320 Ridder Park Drive San Jose, California 95131 USA	840	0,00	2 219,70	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 2219.70 USD
			Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao Bristol-Myers Squibb Co.	-	22-0790350	-	United States, New York, NY 10154-0037, 345 Park Avenue	840	0,00	1 144,33	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1 144.33 USD
			Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	ao AT&T Inc.	-	43-1301883	-	208 S. Akard Street, Dallas, TX, USA, 75202	840	0,00	2 140,05	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 2140.05 USD
Начисленные дивиденды	840-USD		Решение о выплате дивидендов	26.09.2034	Visa Incorporated	-	26-0267673	-	United States, San Francisco, CA 94128-8999, PO Box 8999	840	406,59	1 219,77	Уровень 1: Рыночные котировки					Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 406.59 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1219.77 USD
Итого											691 114,96	929 109,22						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщи ка (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы**

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности**

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

**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 (последнее – 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 иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00	0,00									

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого										0,00	0,00								

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок**

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий**

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

Иная информация
1

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283
----------------------	--	------------	---------------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Михальцов С.А.  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.  
(инициалы, фамилия)